2020

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

1. Einwohnerzahl

nach der Volkszählung				nach Zensus	nach der Fortschreibung		
17.6.1939	13.9.1950	27.5.1970	25.5.1987	09.5.2011	30.6.2017	30.6.2018	30.06.2019
9.513	11.585	15.987	15.962	18.544	19.157	19.253	19.237

2. Gesamtfläche des Stadtgebietes

Gesamtmarkung Hechingen 6.644 ha

3. Steuerkraftsumme

für 2020
a) insgesamt 31.540.683 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2018 1.635,42 €

für 2019
a) insgesamt 27.958.920 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung am 30.6.2018 1.450,68 €

Haushaltssatzung der Stadt Hechingen

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.102.248
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-57.153.792
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-51.544**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	50.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	50.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.544**

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.850.005
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-53.890.189
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**1.959.816**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.221.550
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-27.162.200
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-19.940.650**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-17.980.834**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.600.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-385.100
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**3.214.900**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-14.765.934**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.600.000,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

1.670.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **9.000.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.

   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v. H.

   der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

Grundsteuerkleinbeträge i.S. des § 28 Abs. 2 GrStG werden wie folgt fällig:

a) am 15. August 2020 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt,

b) am 15. Februar und 15. August 2020 je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt.

Hechingen, den 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

S T A D T   H E C H I N G E N

Zollernalbkreis

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan für das Jahr 2020

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018:

Der Gemeinderat hat am 22. Februar 2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	78.082.726 €
davon	
im Verwaltungshalt	59.044.553 €
im Vermögenshaushalt	19.038.173 €

Die Jahresrechnung 2018 wurde fristgerecht aufgestellt und am 23. Mai 2019 vom Gemeinderat festgestellt.

Die Jahresrechnung 2018 schließt mit folgenden Zahlen ab:

1. Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	58.058.344,80 €
davon Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.525.213,66 €
2. Vermögenshaushalt	
Einnahmen	-1.778.496,05 €
Ausgaben	4.425.286,34 €
Rücklagenentnahme	6.203.782,39 €

Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie die größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushalts 2018 wurden bei der Vorlage der Jahresrechnung in der Drucksache 52/2019 erläutert.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019:

Der Gemeinderat hat am 21. Februar 2019 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen und den Haushaltsplan festgesetzt mit

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt von	56.902,279 €
und im Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.855.049 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.660.634 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.314.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-649.250 €

Zum Vollzug des Haushaltsplanes wird auf den im Gemeinderat am 25. Juli 2019 erstatteten Bericht zur Haushaltslage (DS Nr. 90/2019) verwiesen. Die wesentlichen und absehbaren Änderungen 2019 wurden in der Drucksache dargestellt.

III. Haushaltsjahr 2020:

1. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Beschluss vom 28.04.2016 hat sich der Gemeinderat der Stadt Hechingen dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 in Hechingen einzuführen.

Der Haushalt 2020 ist der zweite im NKHR und weist deshalb die Vorjahreswerte 2019 jedoch keine Jahresergebnisse 2018 aus.

1.1. Rechtliche Grundlagen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Entscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10. Juli 2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

1.2. Grundzüge des NKHR

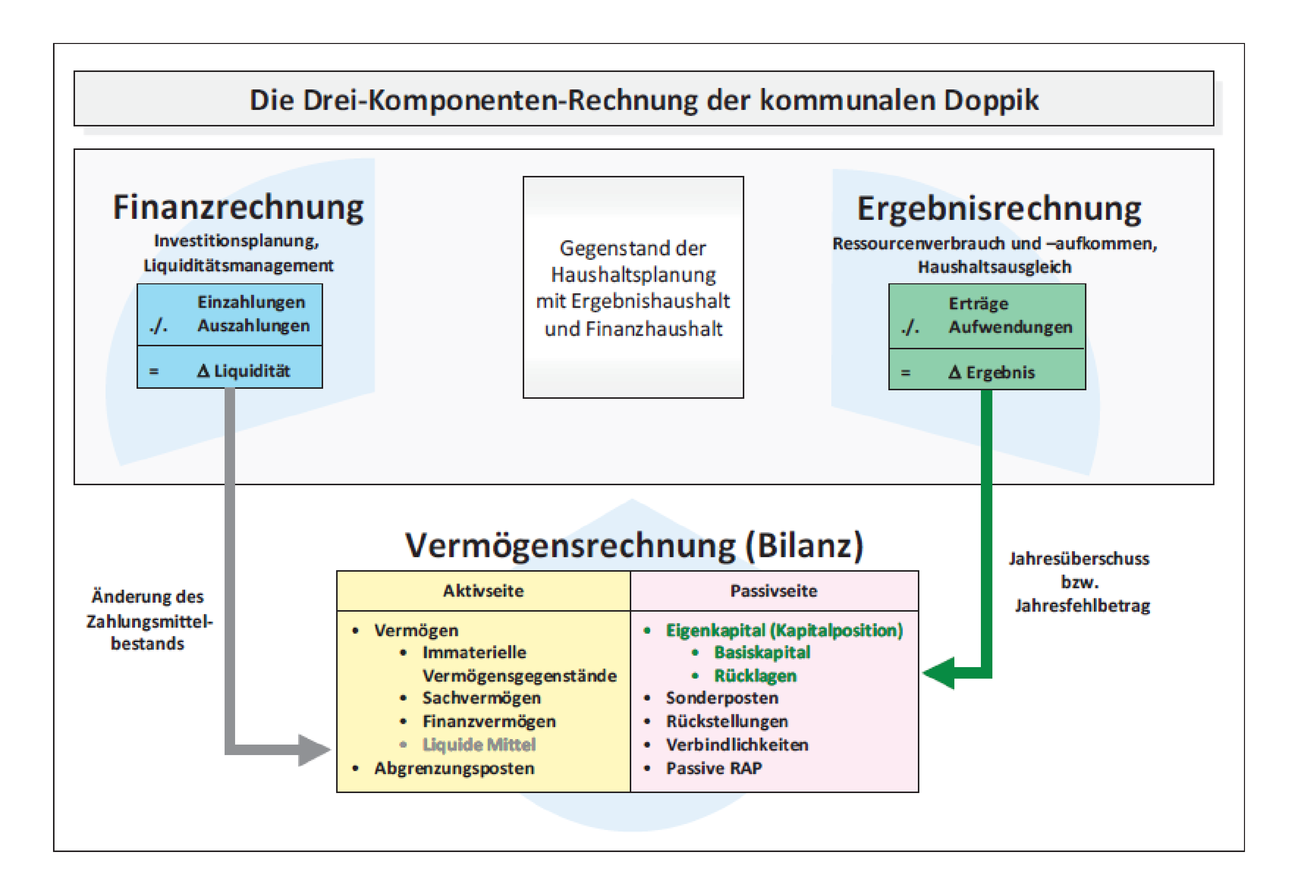
Die bisherige geldfluss- und zahlungsorientierte Haushaltswirtschaft (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt und bildet neben dem Geldverbrauch den gesamten Verzehr an Ressourcen vollständig und periodengerecht ab. Dazu zählen auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen).

1.3. Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und einen Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

- Ergebnisplanung
- Finanzplanung
- Vermögensrechnung / Bilanz

Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der <u>Finanzrechnung</u> stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position in der Vermögensrechnung.

Der Saldo der <u>Ergebnisrechnung</u> geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer als Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner als Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital = Eigenkapital der Stadt Hechingen.

a) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet das Kernstück des NKHR ab und ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Hechingen geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt werden nun die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) im Ergebnishaushalt abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen oder die Auflösung von Sonderposten ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge, d.h. „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ wie z.B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein außerordentliches Ergebnis = Sonderergebnis ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst, welches das Jahresergebnis der Stadt Hechingen darstellt und sichtbar macht, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

b) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Hechingen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden war.
Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Stadt die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält. Im Einzelnen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionsmaßnahmen und durch
- Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



c) Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der Vermögensrechnung, welche das Vermögen der Stadt Hechingen abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite der Vermögensrechnung dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt Hechingen finanziert wurde.

1.4. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Zollernalbkreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung sowie in den §§ 24 und 25 Gemeindehaushaltsverordnung geregelt. Das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen. Damit sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im NKHR die früher im Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu veranschlagende „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

Kameralistik Verwaltungshaushalt	**NKHR Doppik** Ergebnishaushalt
Einnahmen - Ausgaben = Zuführung an VmH	**Ordentliche Erträge - Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis**
Haushalt ist ausgeglichen, wenn	Haushalt ist ausgeglichen, wenn
Zuführung an VmH = ordentliche Tilgung	**Positives ordentliches Ergebnis**
	
Die ordentliche Tilgung wurde erwirtschaftet.	**Die Abschreibungen wurden erwirtschaftet.**

1.5. Der Aufbau des Haushalts

Auch im NKHR steht der Haushalt im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt sowie die Gliederung in Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen wird durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts abgelöst.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produkten der Stadt Hechingen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

1.6. Bestandteile des Haushaltsplans

a) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteil des Gesamthaushalts ist der Gesamt**ergebnis**haushalt und der Gesamt**finanz**haushalt.

Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Hechingen und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie den Aus- und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts und über die Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu untergliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden.

b) Die Teilhaushalte

In Hechingen werden **3 Teilhaushalte** eingerichtet:

Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung
Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	*Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben*	*Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft*
Produktbereich	**Produktbereich**	**Produktbereich**
11 Innere Verwaltung	12 Sicherheit + Ordnung : : 57 Wirtschaft + Tourismus	61 Allg. Finanzwirtschaft

c) Produktbereiche – Produktgruppen - Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Das Produkt ist ein zentrales Element. Es spiegelt im NKHR die Aufgabenbereiche einer Kommune wieder. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg, welcher verbindlich ist. Mit der Anwendung des Produktplans werden die finanz- und personalstatistischen Anforderungen erfüllt. In vielen Bereichen ähneln sich die Produkte den ehemaligen Unterabschnitten.

1.7. Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktbereich	Produktgruppe
Teilhaushalt 1 Allgemeine Steuerung	**11 Innere Verwaltung**	11.10 Steuerung 11.14 Zentrale Funktionen 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 11.33 Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2 Kommunale Aufgaben	**12 Sicherheit und Ordnung**	12.10 Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.60 Brandschutz
	21 Schulträger-aufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen, Mensen
	25 Museen, Archiv	25.20 Kultur, Museen, Ausstellungen 25.21 Archiv
	26 Konzerte, Musikschule	26.20 Musikpflege 26.30 Jugendmusikschule
	27 VHS, Bibliothek	27.10 Volkshochschule 27.20 Bibliothek
	29 Förderung von Kirchengemeinden	29.10 Förderung von Kirchengemeinden + sonst. Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	31.30 Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Förderung Träger Wohlfahrtspflege 31.80 Sonst. soziale Hilfen + Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allg. Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
	42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.40 Bäder 42.41 Sportstätten
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche- + Verkehrsplanung, Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten (Gutachterausschuss)

Produktbereich	Produktgruppe
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung
53 Ver- + Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.50 Kombinierte Versorgung 53.60 Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen + -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung, Winterdienst 54.60 Parkierungseinrichtungen 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen (Märkte, Festhallen, Festplätze) 57.50 Tourismus

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

1.8. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten umfassen in Hechingen die kalkulatorischen Zinsen. Sie belaufen sich bei einem zugrunde gelegten Mischzins (aus Anlage- und Fremdkapitalzins) von 1,97 % (Vorjahr 2,12 %). Die kalkulatorischen Zinsen stellen den entgangenen Gewinn dar, falls das in die Vermögenswerte der Produkte gebundene Kapital gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt worden wäre. Obwohl es sich bei den kalkulatorischen Kosten um gebührenfähige Kosten handelt, sind es keine ergebniswirksamen Aufwendungen. Aus diesem Grunde werden sie nur auf der Ebene der Produkte nachrichtlich unter der laufenden Nr. 27 „kalkulatorische Kosten“ abgebildet und sind **nicht** in den Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts enthalten.

1.9. Interne Leistungsverrechnung

Wesentliches Merkmal des NKHR ist auch die Darstellung und Verrechnung gegenseitiger Leistungsbeziehungen innerhalb der Kommune. Gegenstand ist die Ermittlung und Verteilung = „Abrechnung“ der Steuerungs- und Serviceleistungen (Querschnitts-sachgebiete) des Teilhaushalts 1 Allgemeine Steuerung auf die externen Produkte der Teilhaushalte 2 Kommunale Aufgaben und 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.

Hierzu wurde ein Hechinger Verrechnungsmodell entworfen. Damit kommt die Stadt Hechingen der Forderung und Verpflichtung des § 16 Abs. 5 Gemeindehaushaltsverordnung nach, wonach mit der Umstellung auf das NKHR Verrechnungen der internen Leistungen durchzuführen sind. Hintergrund ist der Transparenzgedanke des NKHR, Erträge und Aufwendungen der Internen Produkte verursachungsgerecht auf die externen Produkte umzulegen. Im Haushalt werden diese nicht kassenwirksame Leistungsbeziehungen unter den laufenden Nr. 21 und 24 als „Erträge aus internen Leistungen" und „Aufwendungen für interne Leistungen" dargestellt.

1.10. Verwaltungskostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof

Die Verwaltungskostenersätze an den Eigenbetrieb Betriebshof stellen keine Interne Leistungsverrechnungen dar und werden kassenwirksam auf das Girokonto des Eigenbetriebs überwiesen. Bei den Produkten sind diese Aufwendungen an den Eigenbetrieb Betriebshof bei der laufenden Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen" enthalten.

1.11. Erklärung der Ertrags- und Aufwandsarten der Produkte im Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Sachkostenbeiträge Schulen, Kindergärten etc.), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben (VKB), Erstattung von privaten und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m.), Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentliche Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichen Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus der Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	Kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

2. Haushaltserlass 2020

2.1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2020 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 wurde im November bekanntgegeben.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2019 der Bundesregierung und der Oktober- Steuerschätzung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg zugrunde gelegt. In der aktuellen Prognose wurden die Erwartungen für die wirtschaftliche Entwicklung im Vergleich zu früheren Prognosen nach unten korrigiert. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % und für das Jahr 2020 von 1,0 %. Für das nominale BIP werden nunmehr Veränderungsraten von + 2,8 % für das Jahr 2019, + 2,9 % für das Jahr 2020, +3,1 % für das Jahr 2021 sowie von je + 2,8 % für die Jahre 2022 bis 2024 erwartet.

2.2 Finanzausgleich 2020

Die Entwicklung der Steuern und Zuweisungen/Umlagen wird im Einzelnen wie folgt erwartet:

a) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Das Einkommensteueraufkommen der Gemeinden im Land wird auf 7,011 Mrd. € (Vorjahr 7,042 Mrd. €) und daraus mit einem städtischen Anteil von 11.157.305 € (Vorjahr 11.206.638 €) prognostiziert.

b) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Land wird auf rund 1,033 Mrd. € geschätzt und der städtische Anteil daraus etwa 1.764.700 € (Vorjahr: 1.725.400 €) betragen.

c) Schlüsselzuweisungen und Kommunale Investitionspauschale
Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden voraussichtlich 727.409 € betragen (Vorjahr 2.431.390 €). Die Steuerkraftsumme je Einwohner steigt von 1.451 € im Vorjahr auf 1.635 € und liegt damit geringfügig unter der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes mit 1.672 € je Einwohner.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 84 € je Einwohner betragen (Vorjahr 90 €). Da die Investitionspauschale auch von der Steuerkraftsumme abhängt wird mit einem Aufkommen von 1.620.024 € (Vorjahr 1.821.240 €) gerechnet.

d) Familienleistungsausgleich
Der Familienleistungsausgleich wird mit voraussichtlichen 842.964 € gegenüber dem Vorjahr von 811.295 € leicht ansteigen.

e) Finanzausgleichsumlage
Die von 27.958.920 € im Vorjahr auf 31.540.683 € gestiegene Steuerkraftsumme der Stadt führt zu einer höheren Finanzausgleichsumlage an das Land in 2020. Die Finanzausgleichsumlage wird mit 7.651.769 € veranschlagt (Vorjahr 6.648.631 €).

f) Kreisumlage
Der Hebesatz der Kreisumlage wird voraussichtlich von 29,00 v.H. im Vorjahr auf 28,50 v.H. der Steuerkraftsumme festgesetzt. Trotz Absenkung des Hebesatzes muss die Stadt Hechingen wegen der gestiegenen Steuerkraftsumme an den Zollernalbkreis im Jahr 2020 voraussichtlich 8.989.095 € abzuführen (Vorjahr 8.108.087 €).

g) Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2020 voraussichtlich 35 % (VJ 68,00 %).

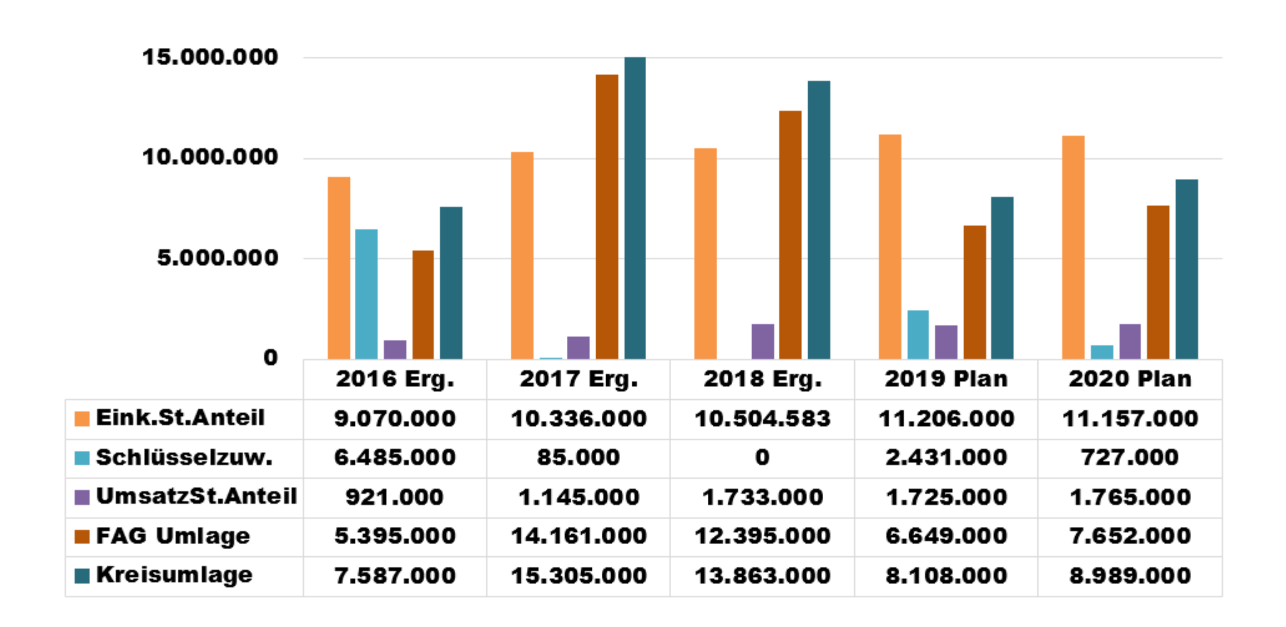
h) Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen
Die Gemeinden erhalten nach § 26 Finanzausgleichsgesetz eine jährliche Zuweisung vom Land. Diese beträgt wie im Vorjahr pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 €. Bei 12,70 km Straßenlänge ergibt dies eine Zuweisung von 31.750 €.

i) Sachkostenbeiträge für Schulen
Als Schulträger erhält die Stadt für ihre Schulen (ausgenommen die Grundschulen) in 2020 Sachkostenbeiträge mit insgesamt 1.766.084 € (Vorjahr Plan 1.551.430 €). Siehe dazu auch Anlage 13, Abschn. 27.1. Die Sachkostenbeiträge für Schulen wurden bis auf den Satz für die Werkrealschulen in der Verordnung des Kultusministeriums, des Finanzministeriums und des Innenministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung um 3 % bzw. 4 % erhöht.

Die Schulen erhalten 25 % der Sachkostenbeiträge als Verteilungsmasse für den Ergebnis- und Finanzhaushalt zur beliebigen Verfügung. Damit werden die Flexibilität und die Eigenverantwortlichkeit der Schulen gestärkt. Einsparungen verbessern das Folgebudget.

Die Schülerzahlen betragen	in 2020	2019
Grundschule Hechingen	483	418
Grundschule Sickingen	82	78
Grundschule Stetten	125	122
Werkrealschule	236	213
Realschule	618	585
Gymnasium	672	644
Förderschule	87	84
Grundschulförderklasse	8	8
insgesamt	2.311	2.152

Entwicklung des Finanzausgleichs in 2016 – 2020 (Anlage 13)



	2016 Erg.	2017 Erg.	2018 Erg.	2019 Plan	2020 Plan
Eink.St.Anteil	9.070.000	10.336.000	10.504.583	11.206.000	11.157.000
Schlüsselzuw.	6.485.000	85.000	0	2.431.000	727.000
UmsatzSt.Anteil	921.000	1.145.000	1.733.000	1.725.000	1.765.000
FAG Umlage	5.395.000	14.161.000	12.395.000	6.649.000	7.652.000
Kreisumlage	7.587.000	15.305.000	13.863.000	8.108.000	8.989.000

2.3 Steuerkraftsumme 2020

Die Steuerkraftsumme ist Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage und zwar nach den Steuerkraft-Teilzahlen für das zweitvorausgegangene Jahr.

Die Steuerkraftsumme der Stadt beträgt:

	Absolut €	je Einw. €	z. Vergleich Kreisdurchschnitt je Einw. €
2020	31.540.683	1.635,42	1.508,92
2019	27.958.920	1.450,68	1.396,10
2018	46.595.908	2.457,07	1.468,37
2017	50.178.250	2.648,63	1.454,00
2016	24.081.268	1.266,17	1.240,82
2015	24.223.432	1.288,96	1.159,54
2014	20.555.131	1.085,62	1.105,63
2013	19.899.454	1.035,03	1.084,09
2012	20.100.747	1.051,40	970,14
2011	17.733.351	924,49	852,20
2010	18.628.517	979,18	1.034,56
2009	17.329.300	900,22	972,09

Die Hechinger Kennzahl liegt wegen der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen 2018 etwas unter dem Landes- und über dem Kreisdurchschnitt. In 2020 beträgt der Anteil der Stadt an der Kreisumlage 11,06 v.H. (Vorjahr 10,64 v.H.).

IV. Gesamthaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt 2020 konnte trotz vielen Einsparungen gegenüber den Haushaltsanmeldungen, optimistischen Haushaltsansätzen und einer globalen Minderausgabe von -344.572 € nicht ausgeglichen werden. Dies bedeutet, dass **nicht** alle Abschreibungen erwirtschaftet werden können. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von 51.544 € kann nur über außerordentliche Erträge von 50.000 € und einem Fehlbetragsvortrag von 1.544 € auf das Jahr 2021 abgedeckt werden. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit kann nicht vollständig erreicht werden.

Bedingt durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre wurden viele Investitionen getätigt und Personal eingestellt. Durch die Folgekosten der Investitionen, die hohen Abschreibungen und die hohen Personal- und Sachkosten fällt es der Stadt Hechingen schwer, den Ergebnishaushalt auszugleichen und die Abschreibungen zu erwirtschaften. Um in den künftigen Jahren einen Handlungsspielraum zu haben, müssen große Anstrengungen unternommen werden, um die Aufwendungen im Ergebnishaushalt nachhaltig zu reduzieren und die Erträge erheblich zu erhöhen.

Der Finanzhaushalt 2020 weist trotz einer geplanten Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.600.000 € wegen den hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einen Fehlbetrag von 14.765.934 € aus, der aus dem Liquiditätsbestand gedeckt wird. Dies bedeutet, dass die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende = Liquidität um 14.765.934 € abnimmt. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 wäre dann mit 1.234.066 € nur 91.553 € über den Mindeststand von 1.142.513 € nach § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung. Die angesparten Rücklagemittel aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 2015 und 2016 wurden somit vollständig investiert, um den Sanierungs- und Investitionsstau der vergangenen Jahre abzubauen.

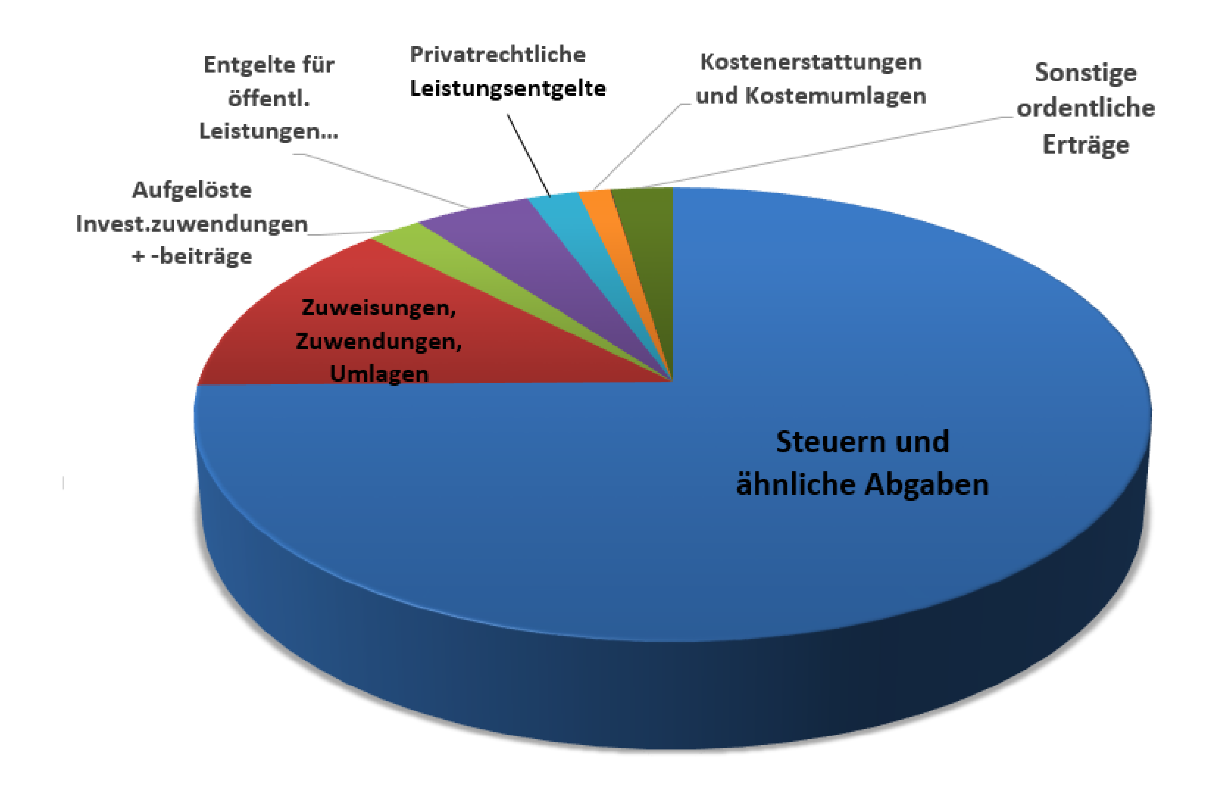
Der Schuldenstand wurde seit 2010 von 12,3 Mio. € auf 4,55 Mio. € Ende 2019 abgebaut. Mit den begonnenen Investitionen wird der Schuldenstand Ende 2022 wieder über 10 Mio. € betragen. Um die Zins- und Tilgungslasten tragen zu können, sollten in den künftigen Jahren dann keine weiteren Kredite mehr für Investitionen aufgenommen werden.

V. Gesamtergebnishaushalt 2020

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.793.060	42.689.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.757.417	7.325.701
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.037.180	1.242.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.390.450	2.606.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.192.140	1.136.823
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.532	725.341
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.450	3.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.249.050	1.363.170
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.902.279**	**57.102.248**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.460.611-	11.968.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.283.246-	12.119.753-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.241.645-	3.245.463-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.050-	127.820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.310.034-	24.305.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.458.693-	5.386.804-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**56.902.279-**	**57.153.792-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.544-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**50.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**1.544-**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	50.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.544

1 Erträge Gesamtergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 enthält Erträge in Höhe von 57.102.248 €.
Die wichtigsten Ertragsarten sind nachfolgend erläutert:



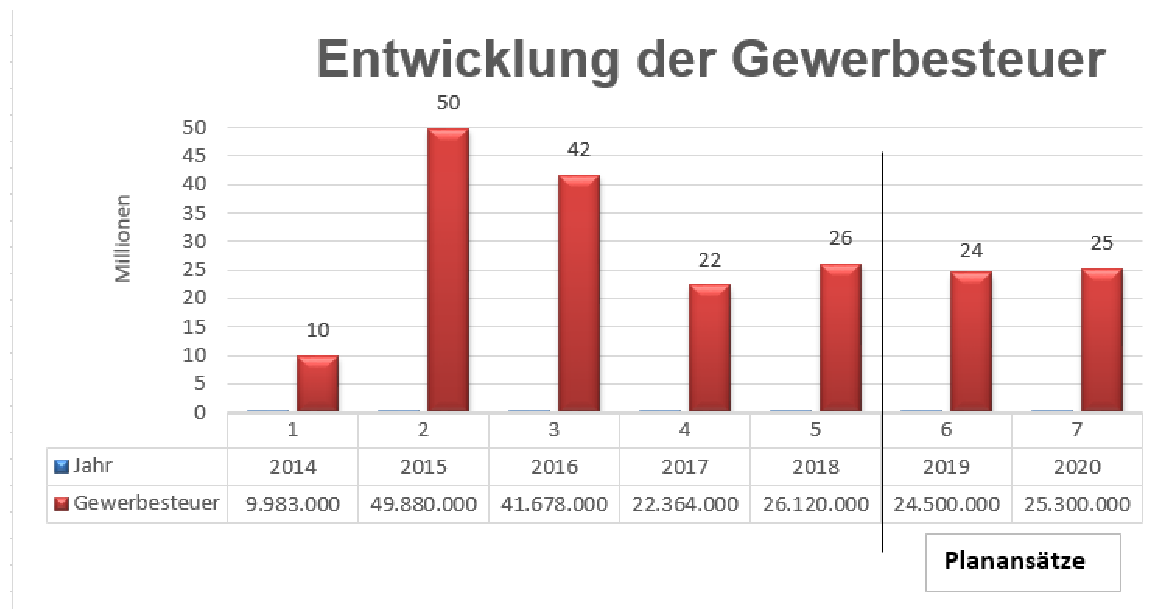
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.793.060	42.689.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.757.417	7.325.701
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.037.180	1.242.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.390.450	2.606.370
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.192.140	1.136.823
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.532	725.341
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.450	3.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.249.050	1.363.170
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.902.279**	**57.102.248**

Erläuterungen zu den Erträgen im Gesamtergebnishaushalt

a) zu lfd. Nr. 1 Steuern und Abgaben: insgesamt 42.689.200 €

Grundsteuer A und B
Die Erträge bei der **Grundsteuer A** (Hebesatz 330 %) für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke werden in Höhe von **43.000 €** (VJ 42.500 €) und bei der **Grundsteuer B** (Hebesatz 360 %) für unbebaute und bebaute Grundstücke in Höhe von **2.540.700 €** (VJ 2.490.000 €) kalkuliert.

Gewerbesteuer
Bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 330 % wird die Gewerbesteuer auf **25.300.000 €** veranschlagt (VJ 24.500.000 €).



	1	2	3	4	5	6	7
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	9.983.000	49.880.000	41.678.000	22.364.000	26.120.000	24.500.000	25.300.000

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der städtischen Schlüsselzahl ergibt sich eine Zuweisung von **11.157.300 €** (VJ 11.206.600 €).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Die Gemeinden erhalten seit 1998 einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Anteil an der Umsatzsteuer 2020 wird voraussichtlich **1.764.700 €** (VJ 1.725.400 €) betragen.

Familienleistungsausgleich
Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil als Ausgleich der Steuerausfälle durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes. Dieser wird zu 26 % an die Gemeinden abgeführt. Auf die Stadt Hechingen wird voraussichtlich ein Anteil von **843.000 €** (VJ 811.300 €) entfallen.

Vergnügungssteuer
Die Erträge aus der Vergnügungssteuer sind weiterhin steigend und werden 2020 mit **920.000 €** (VJ 900.000 €) kalkuliert. Ab 30.06.2021 läuft die Härtefallregelung des am 01.07.2017 in Kraft getretenen Landesglückspielgesetzes aus. Danach werden die Erträge aus der Vergnügungssteuer auf ca. 200.000 € zurückgehen.

Hundesteuer
Die Erträge aus der Hundesteuer werden 2020 den Betrag von **95.000 €** (VJ 92.000 €) übersteigen.

b) zu lfd. Nr. 2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen: insgesamt 7.325.701 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweit-vorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der Stadt Hechingen. Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuer 2018 ist die Bedarfsmesszahl nur um 1 Mio. € höher als die Steuerkraftmesszahl. Deshalb erhält die Stadt Hechingen gegenüber 2019 eine deutlich geringere Schlüsselzuweisung von **727.400 €** (VJ 2.431.400 €).

Kommunale Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt und soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erweitern. Durch die Reduzierung von 90 € auf 84 € wird die Kommunale Investitionspauschale voraussichtlich **1.620.100 €** (VJ 1.821.200 €) betragen.

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

- **Sachkostenbeiträge für Schulen**

  Durch die Schullastenverordnung erhält die Stadt einen Pauschalbetrag je Schüler (bis auf die Grundschüler). Im Jahr 2020 wird mit Sachkostenbeiträge in Höhe von **1.766.084 €** gerechnet (Vorjahr 1.551.430 €).

- **Kleinkindbetreuung und Kindergartenförderung**

  Die Stadt erhält für die Betreuung der Kinder in den Kindertageseinrichtungen Zuwendungen vom Land entsprechend der Kinderzahlen und deren Betreuungszeiten. Im Jahr 2020 wird mit einer Zuweisung in Höhe von **2.370.000 €** gerechnet (VJ 1.903.000 €).

- **Verkehrslastenausgleich**

  Die Stadt erhält für die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Straßen eine pauschale Zuweisung von **117.600 €.**

- **Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse vom Land**

  Für die Förderung der Weiterbildung in der Volkshochschule erhält die Stadt einen Betriebskostenzuschuss von **34.200 €** und für die Digitalisierung an Schulen in Höhe von **121.000 €.**

Sonstige Ersätze und Zuwendungen vom Bund, Landkreis, Gemeinden usw.

Unter anderem fördert der Bund den Bundesfreiwilligendienst mit **20.900 €**, der Landkreis die offene Jugendarbeit mit **12.000 €** und die Kostenbeteiligung der Gemeinden Jungingen und Rangendingen für die Fortschreibung der Flächennutzungspläne mit **31.000 €** usw.

c) zu lfd. Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Dabei handelt es sich um Zuweisungen für Investitionen von anderen Stellen wie z.B. Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden und Erschließungsbeiträge, welche entsprechend der Abschreibung der Investition jährlich aufzulösen sind. Im Jahr 2020 wird mit einem Sonderposten in Höhe von **1.242.243 €** (VJ 1.037.180 €) gerechnet. Da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, kann sich dieser Betrag bis zur Feststellung der Eröffnungsbilanz noch verändern.

d) zu lfd. Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	**2.606.370 €**
- Verwaltungsgebühren, z.B. Einwohner- + Baugenehm.	598.320 €
- Benutzungsgebühren, z.B. KiTA, Friedhof, Hallenbad usw.	1.520.950 €
- Nutzungsrecht RuheForst	360.000 €
- Elternbeiträge unter 3 Jahre	113.100 €

e) zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte **1.136.823 €**

Hierunter fallen neben den Erträgen aus Mieten und Pachten auch die Verkaufserlöse und die sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelte wie z.B. Energiecontracting und Ökokonto

- Mieten und Pachten Grundvermögen inkl. NK + Breitband	433.500 €
- Erträge aus Verkauf z.B. Holz und Mensa	564.123 €
- Ökokonto im Bereich Forst	25.000 €
- Energiecontracting / Einspeisevergütung BHKW	75.000 €

f) zu lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2020 beläuft sich auf **752.341 €**. Hierunter fallen u.a.

- Erstattungen von Gemeinden z.B. Gutachterausschuss, Feuerwehr	155.000 €
- Erstattung Land z.B. Jüdische Friedhofsmauer	234.500 €
- Erstattung Waldarbeiter	20.000 €
- Erstattungen von den Eigenbetrieben	129.391 €

g) zu lfd. Nr. 9 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher auch in der Bilanz aktiviert werden. Als Ersatz für Leistungen des Hoch- und Tiefbauamtes bei Investitionsmaßnahmen wird ein Betrag von **10.000 €** veranschlagt.

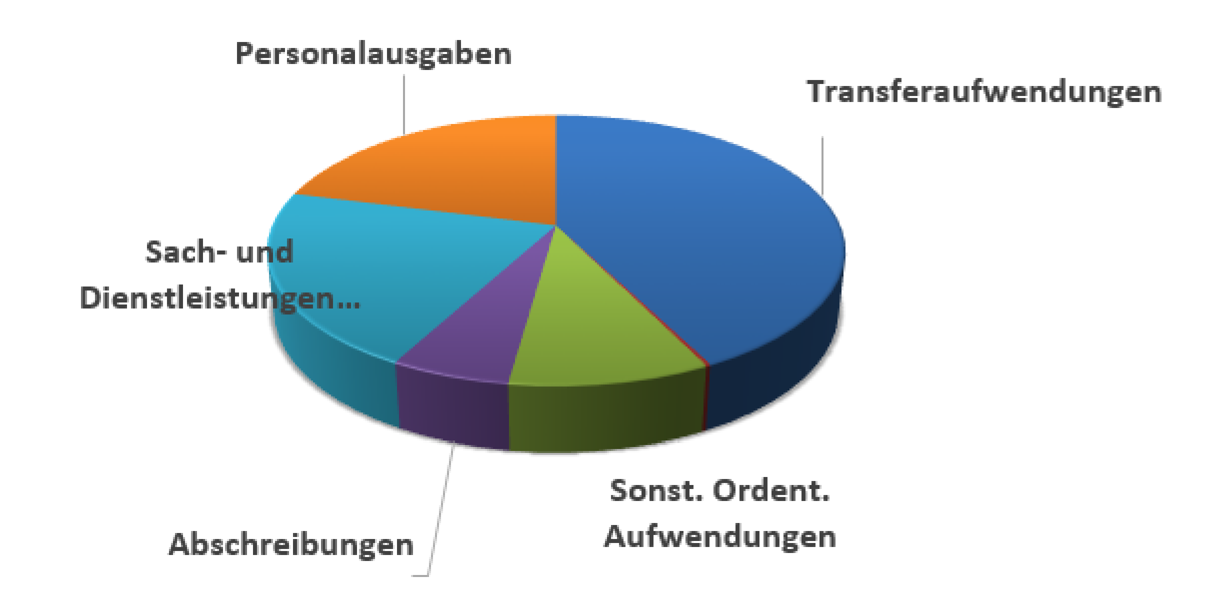
h) zu lfd. Nr. 10 Sonstige Ordentliche Erträge

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentliche Erträge im Jahr 2020 beläuft sich auf **1.363.170 €** (VJ 1.249.050 €)**.** Hierunter fallen u.a.

- Konzessionsabgaben	930.000 €
- Bußgelder, Verwarngelder	294.000 €
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	139.120 €

2 Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 enthält Aufwendungen in Höhe von **57.153.792 €.**
Die wichtigsten Aufwandsarten sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.460.611-	11.968.369-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.283.246-	12.119.753-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.241.645-	3.245.463-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.050-	127.820-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	24.310.034-	24.305.583-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.458.693-	5.386.804-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**56.902.279-**	**57.153.792-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**51.544-**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**50.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**0**	**1.544-**
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	50.000
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.544

a) zu lfd. Nr. 12 Personalaufwendungen

Die Zahl der Stellen beträgt in 2020 (ohne Eigenbetriebe):

		HHJ	VJ
A.	Beamte	14,45	13,05
B.	Beschäftigte TVöD	159,63	146,77
D. I.	Ehrenbeamte/Ortsvorsteher*innen	8,00	8,00
D. II.	Nachwuchskräfte/Informatorisch Beschäftigte	16,00	15,00
Gesamt		198,08	182,82

Die Stellenveränderungen um insgesamt 15,26 Stellen schlüsseln sich in den einzelnen Bereichen im Wesentlichen wie folgt auf:

Umfang	Bereich	Erläuterung
A.	**Beamte:**	
- 0,10	FB 1 Kämmerei	Wegfall befristete Bedarfsanpassung
+ 1,00	FB 2 Feuerwehr	Strukturanpassung/FWtechnischer Dienst
+ 0,50	FB 3 Friedhofswesen	Bedarfsanpassung
+1,40		
B.	**Beschäftigte TVöD:**	
+ 3,23	diverse	Altersteilzeitarbeitsverhältnisse/Nachbesetzungen
+ 2,50	FB 3 / Gutachterausschuss	Gemeinsam für den Mittelbereich Hechingen
+ 0,30	FB 2 / Hallen-/Freibad	Erweiterte Öffnungszeiten/Fremdreinigung
+ 0,86	diverse	Anpassungen in Einzelfällen <0,15
+ 1,00	FB 1 / Hausmeister „Museum“	Bedarfsanpassung / Nachbesetzung
+ 0,50	FB 2 / Waffenwesen u.a.	Bedarfsanpassung
+ 0,50	FB 2 / Ordnungsbereich	Wiedereinstieg nach Elternzeit in TZ
+ 1,00	FB 2 / Pflegeberatung	Städtische Aufgabe (neu)
- 0,50	FB 2 / JUZ	Fremdvergabe nach Ausscheiden
+ 2,97	FB 2 / Kita-Bereich	Qualitätsoffensive 2019 notwendige Stellenanteile
+ 0,50	FB 3 / Tiefbau	Anpassung bei Nachbesetzung
+12,86		
C.	**siehe/vgl. Anlage**	
D. I.	**Ehrenbeamte/ Ortsvorsteher*innen**	unverändert
D. II.	**Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**	
- 2,00	FB 2 / Kita-Bereich Praktikum	Anpassung an Arbeitsmarktsituation
+ 2,00	FB 2 / Kita-Bereich PiA	Anpassung an Arbeitsmarktsituation
+ 1,00	FB 2 / Feuerwehr techn. mD	neu im Zuge Strukturanpassung
+ 1,00		
+15,26	**GESAMT**	

Insgesamt veranschlagt sind 12.200.329,-- €
Vorjahr 10.622.513,-- €

In den dargestellten Kosten für die Personalausgaben sind bei den Beamten (+3,2%) gesetzlich bestimmte und bei den Beschäftigten(+3,5%) die tariflich festgelegten Erhöhungen einkalkuliert. Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurde bei der Planung von keiner Änderung in 2020 ausgegangen. Weiter ist wie üblich und geboten in den Ausgaben der Leistungstopf für die Ausschüttung des Leistungsentgelts an die TVöD-Beschäftigten, die Sitzungsgelder etc., die Beiträge an den KVBW/ZVK sowie die Dozentenhonorare der VHS berücksichtigt.
Die Steigerung absolut in Höhe von 1.577.816 € (+14,8%) geht auf die Entgelterhöhungen sowie auf die leider nochmals erforderlichen und in Teilen bereits beschlossenen Stellenerhöhungen, siehe und vergleiche Aufgliederung zu den Stellenentwicklungen zurück. Dabei ist beachtlich, dass bei den zusätzlichen Stellen für einen gemeinsamen Gutachterausschuss in Teilen Ersatzleistungen von den weiteren beteiligten Gemeinden zu erwarten sind, welche im Haushalt 2020 einnahmenseitig entsprechend veranschlagt sind. Weiter schlagen sich die Auswirkungen von Altersteilzeitverhältnissen im diesjährigen Stellenplan und damit in den Personalausgaben nieder. Dies geht auf die gegebene Altersstruktur zurück, welche in diesem Zuge eine Verbesserung erfahren wird. Im weiteren Ausblick werden jedoch künftig die Abschlüsse von Altersteilzeitarbeitsverhältnisse auf die tarifliche Mindestquote zurückgefahren werden müssen, um die Personalausgaben mittelfristig nicht weiter zu belasten. Die beschlossene „Qualitätsoffensive“ im Bereich der Kindertageseinrichtungen führt, da nunmehr die damit verbundenen Personalaufwendungen für das komplette Haushaltsjahr anfallen zu einem nochmaligen Anstieg der Ausgaben. Zur Konsolidierung sind künftig Personalausstattungen in diesem Bereich ausschließlich auf den gegebenen Betreuungsbedarf am Kind zu beschränken. Im Freiwilligkeitsbereich sind aus Haushaltsicht weitere Planstellen generell zumindest mittelfristig ausgeschlossen. Allgemein ist auf eine vertretbare Entwicklung bei den Personalausgaben allseits zu achten.

b) zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2020 insgesamt 12.119.753 € vorgesehen. Unter dieser Rubrik sind insbesondere die Gebäude-unterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungsaufwendungen sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen geplant.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude **2.678.860 €**
  Anlage 2 Budgeteinheit Unterhaltung Grundstücke und Gebäude
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 4.368.526 €)
  Der geringere Aufwand kommt hauptsächlich daher, dass in 2019 die Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume im Gymnasium mit 1,5 Mio. € veranschlagt wurden.

- Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen **2.557.840 €**
  Anlage 3 Budgeteinheit Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen
  (ohne Ersatz Eigenbetrieb Betriebshof) (VJ 2.553.200 €)
  Die größten Maßnahmen sind dabei die Sanierung der jüdischen Friedhofsmauer mit 389.500 €, die Unterhaltung und Sanierung der Brücken mit 385.460 € und die Unterhaltung der Straßen in der Kernstadt und in den Ortsteilen mit 1.227.040 €.

- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **477.100 €**
  Anlage 4 Budgeteinheit Geräte, Ausstattungsgegenstände
  (VJ 547.000 €)
  Der geringere Aufwand gegenüber 2019 kommt hauptsächlich daher, weil in 2019 bei der Volkshochschule das geförderte Projekt DigitalHub mit 68.000 € geplant wurde.

- Gebäudebewirtschaftung **1.874.293 €**
  Anlage 5 Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung
  (VJ 1.675.350 €)
  Die Kostensteigerung bei der Unternehmerreinigung beträgt wegen verschiedener Beschlüsse des Gemeinderates bezüglich der Feuerwehr, Hallenbad und Stadthalle insgesamt 140.000 € und beim Strom, Gas, Wasser und Reinigungsmittel wegen gestiegener Energiepreise bei 50.000 €.

- Unterhaltung und Betriebskosten der Fahrzeuge **163.730 €**
  Anlage 6 Budgeteinheit Unterhalt der Kraftfahrzeuge
  (VJ 128.270 €)
  Die Kostensteigerung resultiert hauptsächlich aus dem Bereich Brandschutz und eines weiteren Nutzfahrzeuges für den Bereich der Schulhausmeister.

- Weitere Sach- und Dienstaufwendungen
  Unter die weiteren Sach- und Dienstaufwendungen fallen u.a.
    - Energiekosten Straßenbeleuchtung und Hallenbad **526.000 €**
      (Die Einsparungen von 70.000 € bei der Straßenbeleuchtung gegenüber 2019 werden beim Hallenbad mehr benötigt).
    - Aufwendungen für EDV **571.280 €**
      (Kostensteigerung durch Umstellung Windows 10, Neztwerk-anbindungen Außenstellen, Zeiterfassung über 120.000 € und Änderung Veranschlagung bei Schulen und Zentrale Funktionen über 100.000 € (früher bei Mieten und Pachten veranschlagt).
    - Spezielle Zweckausgaben wie z.B. Bebauungspläne, Wirtschaftsförderung, RuheForst, Ordnungswesen **1.415.000 €**
    - Verbrauch Vorräte z.B. Winterdienst, Mittagsverpflegung **459.200 €**
    - Sonstige Sach- und Dienstleistungen wie z.B. Einsatz-abrechnungen Feuerwehr, Sanierungsbeauftragter Oberstadt **247.000 €**

c) zu lfd. Nr. 15 Abschreibungen

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen wird im Ergebnishaushalt 2020 von **3.245.463 €** (VJ 3.241.645 €) ausgegangen. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen und wird die Kämmerei noch bis zur Erstellung der Eröffnungsbilanz weiter beschäftigen. Die Ansätze 2019 basieren auf den zum Zeitpunkt der Planaufstellung vorliegenden Daten.

d) zu lfd. Nr. 16 Zinsaufwendungen

Für Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten muss im Haushalt 2020 ein Betrag von **127.820 €** (VJ 148.050 €) aufgewendet werden. Darin enthalten sind auch Bankgebühren über 520 €. Bei der geplanten Kreditaufnahme 2020 wird davon ausgegangen, dass diese erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird und deshalb keine größeren Zinszahlungen anfallen.

e) zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen für die Stadt Hechingen, welche ohne eine unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung erbracht werden. Der Gesamtbetrag dieser Umlagen und Zuschüsse beträgt **24.305.583 €** (VJ 24.310.034 €) und entspricht 42,52 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

- Gewerbesteuerumlage **2.683.300 €**

Der Umlagesatz wird mit 35 % (VJ 68 %) angenommen. Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen durch den Hebesatz (330) dividiert und mit dem Umlagesatz (35) multipliziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 25,3 Mio. € ergibt sich eine Umlage von 2.683.300 € (VJ 5.049.000 €).

- Finanzausgleichsumlage **7.651.800 €**

Der Umlagesatz beträgt 22,10 % der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl um 60 % überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Die Steuerkraftquote beträgt 96 %, somit erhöht sich der FAG Umlagesatz um 96 x 0,06 = 2,16 % auf 24,26 %. Aus diesem Grund ergibt sich der FAG-Umlagebetrag 31.540.683 € x 24,26 % = 7.651.800 € (VJ 6.649.000 €)

- Kreisumlage **8.989.100 €**

Die Kreisverwaltung erhebt einen Umlagesatz von voraussichtlich 28,50 % (VJ 29,00 %) auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Kreisumlage beträgt somit 8.989.100 € (VJ 8.109.000 €).

- Zuweisungen für Kinderbetreuung **3.180.500 €**

Die Zuweisungen an die sonstigen Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.180.500 € (VJ 2.932.000 €).

- Zuweisungen an Zweckverbände **197.000 €**

Für die laufenden Betriebskosten des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung hat die Stadt eine Umlage von 120.000 € (VJ 120.000 €) und an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal eine Zins- und Abschreibungsumlage in Höhe von 77.000 € zu entrichten.

- Zuschüsse an übrige Bereiche **950.624 €**

Unter die Zuschüsse an übrige Bereiche fallen u.a.

- Haus Nazareth (Schulsozialarbeit, Verlässliche Grundschule usw.)	726.980 € (VJ 697.900 €)
- Sportvereine	99.886 €
- Fördermaßnahme Innenentwicklung	60.000 €
- ÖPNV: Zuschuss Stadtverkehr (inkl. 45.000 € Ermäßigung Bauphase Obertorplatz)	285.000 €
- Ratzgiwatz und Irma-West-Gemeinschaft	63.810 €
- Jugendzentrum: Mariaberger Heime: Offene und mobile Jugendarbeit	138.000 € (VJ 65.200 €)

f) zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2020 **5.386.804 €**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird der Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist, u.a.

- Geschäftsaufwendungen **1.599.266 €**

Anlage 7 Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

(VJ 1.228.760 €)

Die Mehraufwendungen gegenüber 2019 betreffen:

- Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Kosten insgesamt 105.700 €
  (Altlastenuntersuchungen Grundstücke und Brandverhütungs-schauen 50.000 €, Sanierungsgutachten Urbankapelle und Kirchenmauer Weilheim 30.000 €, Machbarkeitsstudie Neubau vs. Sanierung Turnhalle Realschule 50.000 €, ÖPNV Konzept 40.000 €)

- Post- und Fernmeldegebühren 13.620 €
  (Steigerung Telefon- und Internetanschlüsse)

- EDV- Aufwendungen 228.810 €
  (bereits unter b) zu lfd. Nr. 14 „Weitere Sach- und Dienstaufwendungen“ erläutert)

- Verwaltungskostenersatz Betriebshof **2.269.800 €**

Anlage 20 Budgeteinheit Verwaltungskostenersatz Betriebshof

(VJ 2.317.800 €)

Die Planansätze wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2018 und den voraussichtlichen Aufwendungen 2019 reduziert.

- Verfügungsmittel der Stadt inkl. Stadtteile **60.500 €**

Erhöhung um 12.000 € wegen Mitarbeiterfest

- Erstattung Aufwendungen Dritter insgesamt **837.030 €**

(VJ 753.500 €)

u.a.
- Straßenreinigung / Winterdienst 250.000 €
  (Steigerung Fremdunternehmer und Kehrricht 75.000 €)
- Energiecontracting BKHW 312.000 €
- Holzfällung und Aufarbeitung 105.000 €
- Tourismus: Fremdenverkehrswerbung 80.000 €

- Erstattung EBE Straßenentwässerung **580.000 €**

(VJ 590.000 €)

- Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine **467.983 €**

Anlage 8 Einzelnachweis Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an Vereine

(VJ 450.419 €)

Die Kostensteigerungen kommen hauptsächlich aus dem Bereich Tourismus, Mietzuschuss Lagerraum Irma-West-Gemeinschaft, pädagogische Fachkraft Alte Synagoge und Benutzung Sportstätten

- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle **391.500 €**

(VJ 386.750 €)

Die Kostensteigerung liegt hauptsächlich an der Übernahme der Ein-Euro-Versicherung aller Schüler

<u>- Globaler Minderaufwand</u> **-344.572 €**

Nach § 24 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung kann eine pauschale Kürzung von 1 % der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Die Stadt Hechingen musste von dieser Maßnahme gebrauch machen und 1 % der Aufwendungen der Teilhaushalte 1 und 2 als negative Ausgabe veranschlagen. Dies bedeutet, dass die bewirtschaftenden Stellen 1 % der veranschlagten Aufwendungen im Haushalt 2020 nicht ausgeben und einsparen müssen.

g) zu lfd. Nr. 21 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungs-tätigkeit anfallende Erträge wie z.B.

- Gewinne aus der Vermögensveräußerung
- von Versicherungen geleistete Entschädigungszahlungen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Zuschüsse, welche ohne eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung erhalten wurden

An außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude werden im Ergebnishaushalt eingeplant. **50.000 €**

Aufgrund der hohen außerordentlichen Erträge in 2019 ist der vorsichtig geschätzte Betrag von 50.000 € realistisch.

VI. Gesamtfinanzhaushalt 2020

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.793.060	42.689.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.757.417	7.325.701	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.390.450	2.606.370	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.192.140	1.136.823	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	470.532	725.341	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.450	3.400	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.249.000	1.363.170	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55.855.049**	**55.850.005**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	10.460.611-	11.950.219-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.283.246-	12.119.753-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	148.050-	127.820-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	24.310.034-	24.305.583-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.458.693-	5.386.814-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.660.634-**	**53.890.189-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**2.194.415**	**1.959.816**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.201.000	2.701.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	1.050.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.281.800	3.416.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.800	3.150	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.845.600**	**7.221.550**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.248.500-	10.305.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.844.500-	15.421.000-	1.520.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	941.100-	1.283.200-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000-	153.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.314.100-**	**27.162.200-**	**1.670.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.468.500-**	**19.940.650-**	**1.670.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.274.085-**	**17.980.834-**	**1.670.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	649.250-	385.100-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**649.250-**	**3.214.900**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**9.923.335-**	**14.765.934-**	**1.670.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	16.000.000	0

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachlichen Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Dargestellt werden die Zahlungsvorgänge getrennt nach Mittelherkunft (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit).

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **14.765.934 €** ab. Das bedeutet, dass der Kassenmittelbestand im Laufe des Jahres 2020 voraussichtlich um 14.765.934 € abnehmen wird. Dennoch ist die Liquiditätsreserve, welche 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (1.142.513 €), sichergestellt.

zu lfd.Nr. 17 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**55.855.049**	**55.850.005**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**53.660.634-**	**53.890.189-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**2.194.415**	**1.959.816**

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt auf, dass es der Stadt Hechingen gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **1.959.816 €** (VJ 2.194.415 €) zu erwirtschaften.

1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.221.550 €.** Die wichtigsten Einzahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.201.000	2.701.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	1.050.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.281.800	3.416.900	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.800	3.150	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.845.600**	**7.221.550**	**0**

a) zu lfd. Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

An Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land sind insgesamt **2.701.500 €** eingeplant. U.a.

- Sanierungsgebiet Oberstadt	1.396.000 €
- Breitbandinfrastruktur	600.000 €
- Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof	200.000 €
- Dorfplatz Boll ELR-Antrag	86.900 €
- Abrollbehälter Atemschutz, Digitalfunk, Rüstwagen	155.000 €

- Sanierung Tübinger Straße Ausgleichstock	75.000 €
- Spenden für Investitionsmaßnahme Schaukelwanderweg	120.000 €

b) zu lfd. Nr. 19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Im Haushaltsjahr 2020 wird mit Erschießungsbeiträge für Straßen in Höhe von **1.000.000 €**
und
mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsbeiträge in Höhe von **50.000 €**
gerechnet.

c) zu lfd. Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Für die Veräußerung von Gebäuden wurden **300.000 €**
und für die Veräußerung von Grundstücken in den Baugebieten insgesamt **3.116.900 €**
an Verkaufserlösen geplant.

d) zu lfd. Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

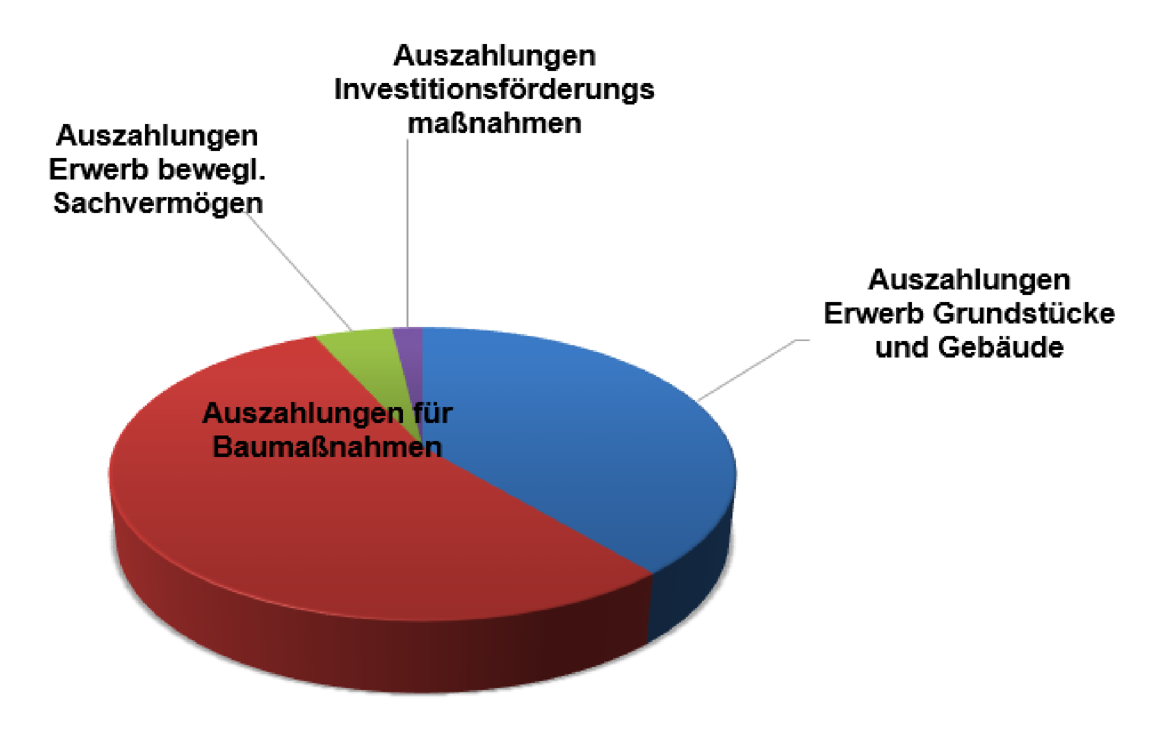
Für die Tilgung eines vergebenen Darlehens sind **3.150 €** fällig.

e) zu lfd. Nr. 22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für die Erstattung der Hausanschlusskosten sind **50.000 €**
eingeplant.

2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **27.162.200 €.** Die wichtigsten Auszahlungen sind nachfolgend erläutert:



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.248.500-	10.305.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.844.500-	15.421.000-	1.520.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	941.100-	1.283.200-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000-	153.000-	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.314.100-**	**27.162.200-**	**1.670.000-**

a) zu lfd. Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind insgesamt eingeplant. U.a. **10.305.000 €** (VJ 4.248.500 €)

- Erwerb von Grundstücke für künftige Baugebiete 10.000.000 €
- Erwerb von Grundstücke im Sanierungsgebiet Oberstadt 300.000 €
- Erwerb von Forstgrundstücken 5.000 €

b) zu lfd. Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind insgesamt eingeplant **15.421.000 €** (VJ 12.844.500 €)

1) Hochbaumaßnahmen:

- Rathaus Stein: Generalsanierung 990.000 €
- Grundschule: 2. Rettungsweg - Schlusszahlung 50.000 €
- Realschule: 2. Rettungsweg - Schlusszahlung 80.000 €
- Realschule: Aufstockung Nebengebäude –Plaung 80.000 €
- Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster 1.000.000 €
- Kindertageseinrichtung Sickingen: Erweiterung 300.000 €
- Kindertageseinrichtung Stein: Energetische Sanierung - Planung 50.000 €
- Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie -Planung 125.000 €
- Schaukelwanderweg 120.000 €
- Turnhalle Schlatt: Generalsanierung 1.200.000 €
- Turnhalle Weilheim: Außenjalousien 25.000 €
- Turnhalle Stein: Anbau Lagerräume 150.000 €
- Weiherstadion: Erstellung Reck 3.000 €
- Tourismus: Info- Leitsystem 8.000 €
- Verkehrsausstattung: Erweiterung Beleuchtung 15.000 €
- Ingenieurbauwerke: Starzelbrücke beim Stauffenburger Hof 600.000 €

Summe Hochbaumaßnahmen **4.796.000 €**

2) Tiefbaumaßnahmen:

- Sonstiges Grundvermögen: Hausanschlusskosten 250.000 €
- Förderschule: Bienenprojekt 2.000 €
- Kindertageseinrichtung Stein: Gartenneugestaltung 40.000 €
- Sanierungsgebiet Oberstadt: Neugestaltung Obertorplatz 5.100.000 €
- Breitbandversorgung: Leerrohr- + Glasfaserverlegung 1.300.000 €
- Sanierung Wohnquartier im Weiher 60.000 €
- Neubau Gewerbegebiet Nasswasen 16.000 €
- Sanierung Tübinger Straße 705.000 €
- Anbindung Gewerbegebiet Nasswasen 1.030.000 €

- Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenburger Str. (Planung)	35.000 €
- Sanierung Zollernstraße - Planung	50.000 €
- Dorfplatz Boll: Platzgestaltung	24.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Wilden in Schlatt	597.000 €
- Sanierung Killertalstraße Schlatt – Planung	20.000 €
- Sanierung Gässle Schlatt – Planung	10.000 €
- Wendeplatte Heckenhardtweg Schlatt	35.000 €
- Ausbau Wiesenstraße Sickingen – Planung	10.000 €
- Erschließung Neubaugebiet Furth in Stein	491.000 €
- Erschließung Erlenstraße in Stetten	486.000 €
- Sanierung Klosterstraße in Stetten	45.000 €
- Neugestaltung Ortseingang in Stetten	40.000 €
- Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal	180.000 €
- Hochwasserschutz Ziegelbach	30.000 €
- Hochwasserschutz Feilbach	30.000 €
- Herstellung Wanderweg zur Burg	29.000 €
Summe Tiefbaumaßnahmen	**10.615.000 €**

3) Sonstige Baumaßnahmen:

- Durchführung naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	**10.000 €**

c) zu lfd. Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insgesamt **1.283.200 €** (VJ 941.100 €) veranschlagt. Die größten Anschaffungen davon sind:

- Rathaus: EDV- Ausstattung z.B. Lizenzen, Zeiterfassung usw.	213.000 €
- Rathaus: Anschaffung neuer Dienstwagen	30.000 €
- Brandschutz: Digitalfunk	200.000 €
- Brandschutz: Abrollbehälter Atemschutz	152.600 €
- Brandschutz: Anzahlung Rüst- und Gerätewagen	377.000 €
- Grundschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	8.500 €
- Realschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	15.000 €
- Gymnasium: Mobiliar und EDV-Ausstattung	14.000 €
- Förderschule: Mobiliar und EDV-Ausstattung	14.000 €
- Kindertageseinrichtung Stetten: Spielgeräte Außenbereich	40.000 €
- Kindertageseinrichtungen zusammen: Mobiliar + Spielgeräte	56.000 €
- Wanderparadies: Vesperinsel, Römer Memory	15.000 €
- Stadthalle Museum: Arbeitsplatz Hausmeister	8.000 €

d) zu lfd. Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

- Sanierungsgebiet Oberstadt: Förderung privater Maßnahmen	100.000 €
- Tilgungsumlage ZV Hochwasserschutz Starzeltal	53.000 €
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen	**153.000 €**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.845.600**	**7.221.550**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.314.100-**	**27.162.200-**	**1.670.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.468.500-**	**19.940.650-**	**1.670.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.274.085-**	**17.980.834-**	**1.670.000-**

zu lfd. Nr. 31 Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt in 2020 **27.162.200 €.** Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **7.221.550 €.** Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht ein Defizit von **19.940.650 €.**
Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **1.959.816 €** hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** (ohne Tilgung) in Höhe von **17.980.834 €** (lfd.Nr. 32).

3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	3.600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	649.250-	385.100-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**649.250-**	**3.214.900**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**9.923.335-**	**14.765.934-**	**1.670.000-**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	16.000.000	0

Die Tilgungsleistung im Jahr 2020 beträgt **385.100 €** (VJ 649.250 €). Am Jahresanfang 2020 stehen voraussichtlich noch 16 Mio. € an Liquidität zur Verfügung. Abzüglich des Mindestbestandes an Liquidität von 1.142.513 € stehen somit noch 14.857.487 € als Deckung zur Verfügung. Um den Fehlbetrag zu decken, wird eine Kreditaufnahme für Investitionen von 3.600.000 € geplant.

Mit der Kreditaufnahme wird der Finanzierungsmittelbestand in 2020 um -14.765.934 € abnehmen. Die Liquidität = Kontostand am 31.12.2020 wird dann voraussichtlich 1.234.066 € betragen und um 91.553 € über der Mindestliquidität liegen (siehe Anlage 11 „voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“).

VII.Schulden

Die Entwicklung der Schulden und die einzelnen Darlehen sind in den Anlagen 9 und 10 dargestellt. Zum heutigen Stand ist eine Darlehensaufnahme für Investitionen in Höhe von 3.600.000 € geplant, da der Bestand an Zahlungsmitteln die Auszahlungen für Investitionen nicht decken können. Zur Entwicklung der Schulden bei den Eigenbetrieben wird auf deren Wirtschaftspläne und die Anlage 9 verwiesen.

voraussichtlicher Stand der Schulden am			
1.1.2020 €	Neuaufnahme 2020 €	Tilgung 2020 Geplant €	1.1.2021 voraussichtlich €
4.554.490	3.600.000	385.035	7.769.455 (404 €)*

* Schulden pro Einwohner bei 19.237 Einwohner

VIII. Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2021 – 2023) und ist mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Das Sanierungs- und Investitionsprogramm (Anlage 18) als Grundlage der Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist auch bei den einzelnen Produkten als Investitionsübersicht der Ein- und Auszahlungen bis ins Jahr 2023 dargestellt. Das Investitionsprogramm ist nicht verbindlich und muss jährlich aktualisiert werden, obgleich sich daraus Sachzwänge in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Aufgrund der finanziellen Situation mussten auch hier viele gewünschte Investitionen gekürzt, verschoben und gestrichen werden.

Für den kommunalen Finanzausgleich wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration nach der Oktober- Steuerschätzung im November 2019 in die Entwicklung der Zuwendungen, Umlagen und der Steuereinnahmen der Anlage 13 „Kommunaler Finanzausgleich“ übernommen.

Orientierungsdaten: in Mrd. €

Steueraufkommen	2020	2021	2022	2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7,011	7,366	7,758	8,175
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,033	1,057	1,077	1,097
Familienleistungsausgleich	0,530	0,547	0,562	0,578
Grundkopfbetrag	1.450 €	1.480 €		
Gewerbesteuerumlage	35 %	35 %		

Die Haushaltsansätze wurden bis ins Jahr 2023 mit einer jährlichen Steigerung von ca. 1 % fortgeschrieben und insbesondere bei den Investitionsmaßnahmen der künftige Aufwand abgeschätzt.

1. Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.793.060	42.689.200	39.329.242	40.048.785	38.922.453
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.757.417	7.325.701	9.276.435	8.370.115	11.313.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.037.180	1.242.243	1.254.664	1.267.209	1.279.881
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390.450	2.606.370	2.779.434	2.884.485	2.994.630
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.140	1.136.823	1.199.292	1.237.028	1.274.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.532	725.341	533.529	478.262	483.045
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.450	3.400	3.029	3.059	3.089
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.249.050	1.363.170	1.414.601	1.466.046	1.507.507
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.902.279**	**57.102.248**	**55.800.326**	**55.765.190**	**57.789.701**
12	-	Personalaufwendungen	10.460.611-	11.968.369-	12.021.654-	12.026.644-	12.062.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283.246-	12.119.753-	9.944.935-	9.111.881-	10.443.475-
15	-	Abschreibungen	3.241.645-	3.245.463-	3.668.844-	3.678.333-	3.687.914-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.050-	127.820-	140.525-	141.930-	143.349-
17	-	Transferaufwendungen	24.310.034-	24.305.583-	24.780.949-	26.182.369-	25.696.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458.693-	5.386.804-	5.095.502-	5.051.784-	5.098.593-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.902.279-**	**57.153.792-**	**55.652.409-**	**56.192.941-**	**57.132.101-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**51.544-**	**147.917**	**427.751-**	**657.600**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	50.000	100.000	300.000	200.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**50.000**	**100.000**	**300.000**	**200.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0**	**1.544-**	**247.917**	**127.751-**	**857.600**
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	1.544-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	146.373-	0	657.600-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	146.373	0
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	50.000	0	281.378	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	100.000-	18.622-	200.000-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.544	0	0	0

Zum heutigen Zeitpunkt kann der Ergebnishaushalt in 2021 zusätzlich zu den Abschreibungen voraussichtlich einen Überschuss von **147.917 €** erwirtschaften. In 2022 wird das ordentliche Ergebnis trotz optimistischer Gewerbesteuerschätzung, Sparanstrengungen und einer globalen Minderausgabe von 300.000 € voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von **-427.751 €** enden. Dieser Fehlbetrag wird mit einer Rücklagenentnahme aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in einer Höhe von 146.373 € und einer Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses in Höhe von 281.378 € gedeckt. Die restlichen Überschüsse des Sondervermögens in Höhe von 18.622 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Im Jahr 2023 wird das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts laut den heute vorliegenden Zahlen erreicht. Die ordentlichen Erträge liegen mit **657.600 €** über den ordentlichen Aufwendungen. Auch in 2023 wird mit außerordentlichen Erträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet.

2. Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.793.060	42.689.200	39.329.242	40.048.785	38.922.453
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.417	7.325.701	9.276.435	8.370.115	11.313.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390.450	2.606.370	2.779.434	2.884.485	2.994.630
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.140	1.136.823	1.199.292	1.237.028	1.274.843
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.532	725.341	533.529	478.262	483.045
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.450	3.400	3.029	3.059	3.089
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.249.000	1.363.170	1.414.601	1.466.046	1.507.507
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.855.049**	**55.850.005**	**54.535.562**	**54.487.780**	**56.499.517**
10	-	Personalauszahlungen	10.460.611-	11.950.219-	12.042.257-	12.145.481-	12.266.745-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283.246-	12.119.753-	9.944.935-	9.111.881-	10.443.475-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	148.050-	127.820-	140.525-	141.930-	143.349-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.310.034-	24.305.583-	24.780.949-	26.182.369-	25.696.370-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.458.693-	5.386.814-	5.095.512-	5.051.794-	5.098.603-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.660.634-**	**53.890.189-**	**52.004.178-**	**52.633.455-**	**53.648.542-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.194.415**	**1.959.816**	**2.531.384**	**1.854.325**	**2.850.975**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.201.000	2.701.500	4.308.000	900.000	980.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	280.000	1.050.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.281.800	3.416.900	8.000.000	7.000.000	5.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	80.000	50.000	100.000	100.000	60.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.845.600**	**7.221.550**	**15.411.150**	**10.503.150**	**8.043.150**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.248.500-	10.305.000-	4.300.000-	2.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.844.500-	15.421.000-	15.887.000-	9.770.000-	5.226.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	941.100-	1.283.200-	290.000-	140.000-	140.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	153.000-	485.000-	155.000-	55.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.314.100-**	**27.162.200-**	**20.962.000-**	**12.065.000-**	**6.421.000-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.468.500-**	**19.940.650-**	**5.550.850-**	**1.561.850-**	**1.622.150**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.274.085-**	**17.980.834-**	**3.019.466-**	**292.475**	**4.473.125**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.600.000	3.500.000	400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	649.250-	385.100-	550.000-	700.000-	720.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**649.250-**	**3.214.900**	**2.950.000**	**300.000-**	**720.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**9.923.335-**	**14.765.934-**	**69.466-**	**7.525-**	**3.753.125**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	16.000.000	1.234.066	1.164.600	1.157.075

In den Jahren 2020 und 2021 können die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen. Der hohe Kassenbestand = Liquidität wird Ende 2020 aufgebraucht sein und nur knapp über den Mindestbestand liegen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 sind deshalb zur Deckung der Investitionsausgaben Kreditaufnahmen vorgesehen. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist in diesen Jahren nicht gelungen.

Wie schon anfangs erwähnt, müssen in den künftigen Jahren große Sparanstrengungen unternommen und Einnahmen erhöht werden um den Ergebnishaushalt auszugleichen und gleichzeitig ein Überschuss zu erwirtschaften, der dann als Deckung der Investitionen zur Verfügung steht, da die Rücklagen aufgebraucht sind. Die Zeit der großen Investitionen der vergangenen Jahre ist vorbei. Die Investitionen der Jahre 2020 bis 2023 müssen hauptsächlich durch Verkaufserlöse der vielen Erschließungsmaßnahmen gedeckt werden.

Hechingen, den 21.01.2020

Stefan Edele
Fachbediensteter für das Finanzwesen

IX Teilhaushalte:

1. Teilhaushalt 1 – Allgemeine Steuerung

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
11 Innere Verwaltung	11100000	Steuerung
	11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
	11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
	11100003	Eigenbetrieb Betriebshof
	11140000	Zentrale Funktionen
	11210000	Personalwesen
	11210300	Ausbildung
	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
	11240100	Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen
	11240280	Verwaltungsgebäude
	11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude
	11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
	11330000	Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	0,00	0	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.510	216.253
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	142.564	152.691
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.200	1.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.050	139.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**436.324**	**521.264**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.696.705-	3.147.852-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.489.130-	1.392.942-
15	-	Abschreibungen	0,00	190.140-	174.510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.919-	28.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800.921-	951.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.205.815-**	**5.696.478-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.769.491-**	**5.175.214-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.738.620	4.300.796
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	559.134-	616.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.290-	127.986-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.057.196**	**3.555.899**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.712.295-**	**1.619.315-**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	426.274	509.834	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.015.675-	5.540.628-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.589.401-**	**5.030.794-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	4.281.800	3.416.900	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.800	3.150	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	80.000	50.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.364.600**	**3.503.650**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.943.500-	10.000.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	675.000-	1.240.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	88.500-	268.500-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.707.000-**	**11.508.500-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**342.400-**	**8.004.850-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.931.801-**	**13.035.644-**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte

11100000	Steuerung
11100001	Eigenbetrieb Stadtwerke
11100002	Eigenbetrieb Entsorgung
11100003	Eigenbetrieb Betriebshof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, welche die Kommune (auch auf Ortschaftsebene) führen und steuern, z.B.Bürgermeister, Ortsvorsteher, Beigeordnete, Gemeinderat, Ortschaftsrat und Ausschüsse
- Strategische Stadtentwicklung
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Hechingen
- Auf die Produkte der Eigenbetiebe werden die anteiligen Aufwendungen gebucht und als Verwaltungskostenerstattung angefordert

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.100**	**3.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	741.048-	875.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.500-	43.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.630-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	253.156-	275.610-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.040.334-**	**1.203.920-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.033.234-**	**1.200.820-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.128.022	1.316.391
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.788-	115.571-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.240-	1.149-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.031.994**	**1.199.671**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.240-**	**1.149-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000010: Steuerung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711100000020: Ratsinformationssystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.800-	0	0	0,00	4.800-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**4.800-**	**3.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

11100001 Eigenbetrieb Stadtwerk

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.746	53.338
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**52.746**	**53.338**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.580-	25.261-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.580-**	**25.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.166**	**28.077**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.166-	28.077-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.166-**	**28.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11100002 Eigenbetrieb Entsorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.090	26.381
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.090**	**26.381**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.140-	9.903-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.140-**	**9.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.950**	**16.478**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.950-	16.478-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.950-**	**16.478-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

11100003 Eigenbetrieb Betriebshof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	49.828	49.672
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.828**	**49.672**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.600-	21.168-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.600-**	**21.168-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.228**	**28.504**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.228-	28.504-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.228-**	**28.504-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung
- Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/ -erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.)
- Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**17.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	389.876-	459.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.810-	381.917-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.070-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	381.715-	465.475-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.099.471-**	**1.348.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.096.271-**	**1.331.434-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.121.552	1.359.641
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.281-	28.207-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.680-	2.791-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.093.591**	**1.328.643**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.680-**	**2.791-**

Erläuterung:
Nr. 7: Von den Aufwendungen für die Erstellung eines Mietspiegels in Höhe von 40.000 € ist der Anteil der beteiligten Gemeinden 13.400 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000010: Zentrale Funkt.Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**55.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterung:
Nr. 9: Dienstwagen 30.000 €, EDV Schrank 20.000 €, Computer 5.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000011: Zentrale Funktionen: EDV-Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	45.000-	188.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**188.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**188.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**188.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Erläuterung:
Nr. 9: davon: Lizenzen 70.000 €, Zeiterfassung 38.000 €, Dokumentenmangementsystem 30.000 €, Intranet 20.000 €

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte

11210000 **Personalwesen**
11210300 **Ausbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Sachgebiete und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen und Konfliktmanagement
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Praktikanten usw.
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Personal / Organisation

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	184.841-	181.844-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	660-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.500-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**226.001-**	**254.944-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**226.001-**	**254.944-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	229.247	258.465
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.246-	3.521-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	17-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**225.891**	**254.927**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**110-**	**17-**

11210300 Ausbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.408-	133.279-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**90.408-**	**133.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**90.408-**	**133.279-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.408	133.279
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**90.408**	**133.279**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

112200 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche und Eigenbetriebe
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etat- und Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme Kassenkredite)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Führung der Personen-, Sach- und Anlagenbuchhaltung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden und Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	7.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	90.050	139.170
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**97.360**	**148.090**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	424.998-	563.569-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	95.500-	101.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	820-	510-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	520-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.850-	89.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**598.168-**	**766.349-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500.808-**	**618.259-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	504.652	622.133
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.844-	3.874-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	183-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500.608**	**618.076**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**200-**	**183-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000010: Finanzverwalt. Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240100	**Neu- und Umbauten mit Planungsleistungen**
11240280	**Verwaltungsgebäude**
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Produktverantwortung

- je nach Sachkonto das Sachgebiet Hochbau / Gebäudeunterhalt,
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke und
- die Ortsvorsteher/innen

11240100 Neu- + Umbauten mit Planungsleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.500**	**10.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	496.898-	493.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**535.798-**	**527.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**525.298-**	**517.429-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	538.213	531.724
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.915-	14.295-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30-	97-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**525.268**	**517.332**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30-**	**97-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100010: Neu-Umb.Plan: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240280 Verwaltungsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	162.542-	184.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	596.450-	434.675-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.200-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400-	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**781.592-**	**634.213-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**780.392-**	**633.013-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	192.581-	214.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.780-	5.232-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**196.361-**	**219.806-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**976.753-**	**852.819-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280000: Investitionszuwendung Verwaltungsgebäude													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Nr. 1: Investitionszuwendung Land für die Generalsanierung Rathaus Stein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280710: Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280720: Generalsanierung Rathaus Stein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.475.000-	0	0	0,00	485.000-	990.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**485.000-**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**485.000-**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.475.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**485.000-**	**990.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280810: Stetten: Aufsitzmäher und Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.200	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**126.200**	**152.530**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.270-	80.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	375.320-	321.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	130.660-	113.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.919-	17.919-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**590.169-**	**540.324-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**463.969-**	**387.794-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.626-	128.146-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.710-	93.836-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**223.336-**	**221.982-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**687.305-**	**609.776-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281000: Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240281001: Wohn+Gesch.Geb. Rückflüsse Ausleihungen													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	2.800	3.150	0	3.150	3.150	3.150	3.150
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800**	**3.150**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800**	**3.150**	**0**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung, Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	66.142-	67.596-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**126.142-**	**78.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**126.142-**	**78.596-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	126.526	79.163
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384-	567-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126.142**	**78.596**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Steuerung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkte

11330000 Sonstiges Grundvermögen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

11330000 Sonstiges Grundvermögen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	57.100	59.053
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.100**	**59.053**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.362-	52.908-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.050-	45.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.412-**	**151.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.312-**	**92.705-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.125-	35.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.540-	24.681-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.665-**	**59.778-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**43.977-**	**152.483-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundvermögen: Veräußerung Grundstücke													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.981.800	3.116.900	0	8.000.000	7.000.000	5.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.981.800**	**3.116.900**	**0**	**8.000.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.981.800**	**3.116.900**	**0**	**8.000.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erstattungen Hausanschlusskosten													
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000	50.000	0	100.000	100.000	60.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**60.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**50.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Grundvermögen: Erwerb Grundstücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.627.500-	10.000.000-	0	4.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.627.500-**	**10.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.627.500-**	**10.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.627.500-**	**10.000.000-**	**0**	**4.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

711330000021: Hausanschlusskosten													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	150.000-	100.000-	70.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**70.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**70.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**250.000-**	**0**	**150.000-**	**100.000-**	**70.000-**	**0**

2. Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
12 Sicherheit und Ordnung	12100000	Wahlen
	12200000	Ordnungswesen
	12210000	Verkehrswesen
	12220000	Einwohnerwesen
	12230000	Personenstandswesen
	12260000	Brandschutz
21 Schulträgeraufgaben	21100181	Grundschule Hechingen
	21100182	Grundschule Sickingen
	21100183	Grundschule Stetten
	21100184	Verlässliche Grundschule
	21100200	Werkrealschule Hechingen
	21100400	Realschule
	21100600	Gymnasium
	21200200	Förderschule
	21400100	Schülerbeförderung
	21500081	Sonstige Schulische Aufgaben
	21500082	Mensa Gymnasium
	21500083	Mensa Schlossberg
25 Museen, Archiv	25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen
	25210000	Archiv
26 Konzerte, Musikschule	26200000	Musikpflege
	26300000	Jugendmusikschule
27 VHS, Bibliothek	27100000	Volkshochschule
	27200000	Stadtbücherei
29 Förderung Kirchengemeinden	29100000	Förderung v. Kirchen und sonst. R.
31 Soziale Hilfen	31400500	Soziale Einrichtung f. Wohnungslose
	31600000	Förderung der Wohlfahrtspflege
	31800000	Sonst. Hilfen und Leistungen
	31800200	Soziale Vergünst. und Sozialpässe
	31800800	Förderung der Altenarbeit
	31801000	Betreuung Integration Flüchtlinge
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36200100	Kinder und Jugendarbeit
	36200481	Jugendzentrum
	36200482	Jugendhaus Stetten
	36200483	Jugendhaus Weilheim
	36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt
	36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen
	36500153	Kindertageseinrichtung Stein
	36500154	Kindertageseinrichtung Stetten
	36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch
	36500156	Kindertageseinrichtung Weiher
	36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim
	36500158	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36500159	Naturkindergarten
	36500160	Kindertageseinrichtung Bechtoldsw.
	36500161	Kindertageseinrichtung Killberg
42 Sport und Bäder	42100000	Förderung des Sports
	42400100	Freibad
	42400281	Hallenbad Badstraße
	42400282	Hallenbad Grundschule
	42410181	Kreissporthalle
	42410182	Turnhalle Realschule
	42410183	Lichtenauhalle
	42410184	Turnhalle Schlossbergschule
	42410185	Turnhalle Gymnasium
	42410186	Turnhalle Boll
	42410187	Turnhalle Schlatt
	42410188	Turnhalle Stetten
	42410189	Turnhalle Weilheim
	42410190	Turnhalle Stein
	42410191	Turnhalle Sickingen
	42410192	DGH Bechtholdsweiler
	42410193	DGH Beuren
	42410300	Weiherstadion
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51100200	Flächennutzungspläne
	51100500	Bebauungspläne
	51101000	Sanierungsgebiet Oberstadt
	51101200	Umlegung von Grundstücken
	51111100	Gutachterausschuss
52 Bauen und Wohnen	52100000	Bauordnung
	52200000	Wohnungsbauförderung
53 Ver- und Entsorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
	53500000	Kombinierte Versorgung
	53600000	Breitbandinfrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100100	Straßen, Wege, Plätze
	54100181	Radwege
	54100281	Verkehrsausstattung
	54100282	Haltestellen Wartehäuschen
	54100400	Ingenieurbauwerke
	54500000	Straßenreinigung, Winterdienst
	54600000	Parkierungseinrichtungen
	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55100100	Park- und Gartenanlagen
	55100101	Fürstengarten
	55100200	Kinderspielplätze
	55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserb. Anlagen
	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt 2 – Kommunale Aufgaben

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
55 Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen	55300300	Jüdischer Friedhof + Kriegsgräber
	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
	55500000	Forstwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	57100000	Wirtschaftsförderung
	57300600	Wochenmärkte
	57300880	Stadthalle Museum
	57300881	Festplatz Weiher
	57300882	Festplatz Ehrenwald Bechtoldsw.
	57300883	Bürgerhaushalt
	57500081	Tourismus
	57500082	Erleb-Dich-Pfad
	57500083	Märchenpfad / Wanderparadies
	57500084	Kneippanlage

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.368.917	4.847.401
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.037.180	1.240.813
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.390.450	2.606.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.004.630	920.570
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	327.968	572.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	850	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.159.000	1.224.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.288.995**	**11.412.684**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.631.706-	8.667.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.794.116-	10.726.811-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.051.505-	3.070.953-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.474.115-	4.952.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.657.772-	4.779.641-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**31.609.214-**	**32.197.386-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.320.219-**	**20.784.702-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.010.703-	3.530.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.201.830-	1.538.375-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.212.533-**	**5.069.370-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.532.752-**	**25.854.072-**

THH2 Kommunale Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	9.251.815	10.171.871	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.557.709-	29.089.633-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.305.894-**	**18.917.762-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.201.000	2.667.900	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	280.000	1.050.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.481.000**	**3.717.900**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	305.000-	305.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.169.500-	14.181.000-	1.520.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	852.600-	1.014.700-	150.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	280.000-	153.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.607.100-**	**15.653.700-**	**1.670.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.126.100-**	**11.935.800-**	**1.670.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**30.431.994-**	**30.853.562-**	**1.670.000-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte

12100000 **Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12100000 Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.000	22.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**55.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.480-	7.872-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**43.480-**	**7.872-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**11.520**	**14.128**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.937-	19.155-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.937-**	**19.155-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.417-**	**5.027-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Produkte

12200000 **Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht.
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**32.500**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	341.328-	490.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.600-	102.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.570-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.200-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**474.698-**	**620.074-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**442.198-**	**575.074-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.155-	62.463-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	370-	214-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.525-**	**62.677-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**494.723-**	**637.751-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Produkte

12210000 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

12210000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	280.000	290.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**312.500**	**322.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	179.519-	184.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.300-	84.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**251.519-**	**277.818-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.981**	**44.682**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.693-	59.893-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	109-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**49.693-**	**60.002-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**11.288**	**15.320-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Produkte

12220000 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.
- Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft.
- Entgegennahme von Anträgen und Unterlagen der verschiedenen Aufenthaltsformen.
- Beratung der Touristen vor Ort und am Telefon und Vermittlung von Unterkünften
- Verkauf von Büchern, Souvenirs, Tickets für Veranstaltungen, Kulturgutscheinen
- Beratung und Buchung von Stadtführungen und Dienst auf der CMT
- Schlüsselausgabe für die Synagoge und den Jüdischen Friedhof
- Beglaubigungen und Ausstellung der Parkberechtigungsausweise
- Ausstellung und Verlängerung der Fischereischeine

Produktverantwortung

Bürgerbüro

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	110.000	130.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**110.150**	**130.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	190.964-	202.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.020-	86.617-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.060-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	101.150-	106.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**376.194-**	**394.756-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**266.044-**	**264.756-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.835-	42.914-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	220-	18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.055-**	**42.932-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**302.099-**	**307.688-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb Wertg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte

12230000 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Produktverantwortung

Sachgebiet Personenstandswesen

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	45.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**45.000**	**50.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.861-	119.065-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.250-	20.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	540-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.850-	5.850-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**131.501-**	**145.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**86.501-**	**95.515-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.665-	38.131-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80-	85-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.745-**	**38.216-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**118.246-**	**133.731-**

THH2 Kommunale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Produkte

12600000 **Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. Nachforderungen geeigneter Einsatzmittel.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	16.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.120	68.859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.018	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**147.638**	**170.359**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	174.912-	196.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	526.600-	439.452-
15	-	Abschreibungen	0,00	249.390-	430.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.689-	9.922-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.800-	41.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.005.391-**	**1.117.859-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**857.753-**	**947.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.332-	73.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	41.280-	148.235-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.612-**	**222.041-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**962.365-**	**1.169.541-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000010: Feuerwehr: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	240.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**240.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**240.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000-**	**240.000-**	**0**	**90.000-**	**90.000-**	**90.000-**	**0**

davon 200.000 € Digitalfunk und Wärmebildkameras bei allen Fahrzeugen 14.000 €

712600000100: FFW Kernstadt: Investitionszuschuss Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	195.000	155.000	0	53.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**155.000**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**155.000**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Zuwendung teilt sich auf in:
Abrollbehälter Atemschutz 140.000 €
Digitalfunk 15.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000110: FFW Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	340.000-	529.600-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**529.600-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**529.600-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**529.600-**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

Die Aufwendungen setzen sich zusammen:
Rüst- und Gerätewagen Anzahlung 377.000 €
Abrollbehälter Atemschutz 152.600 €

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte

21100181	**Grundschule Hechingen**
21100182	**Grundschule Sickingen**
21100183	**Grundschule Stetten**
21100184	**Verlässliche Grundschule**
21100200	**Werkrealschule**
21100400	**Realschule**
21100600	**Gymnasium**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschulen (einschl. der Grundschulförderklassen) bilden als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
  - Durchführung von Veranstaltungen

Produktverantwortung

- Die jeweilige Schule
- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21100181 Grundschule Hechingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.700	23.816
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**36.500**	**39.816**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.657-	77.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.300-	307.890-
15	-	Abschreibungen	0,00	82.100-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.000-	32.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**463.057-**	**487.695-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**426.557-**	**447.879-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	81.905-	90.120-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.080-	27.497-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**96.985-**	**117.617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**523.542-**	**565.496-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100181110: Grundschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	56.000-	8.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000-**	**8.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100181120: Grundschule Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.000-	0	0	0,00	277.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**327.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**327.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**327.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**277.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100182 Grundschule Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.010
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.800**	**5.010**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.959-	18.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900-	26.278-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.240-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**57.799-**	**58.048-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**52.999-**	**53.038-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.848-	26.369-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.430-	3.316-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.278-**	**29.685-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.277-**	**82.723-**

21100183 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.348-	20.755-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800-	46.046-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.530-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	13.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**76.278-**	**83.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**71.278-**	**78.301-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.547-	18.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	560-	625-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.107-**	**19.046-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**87.385-**	**97.347-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100183810: GS Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100184 Verlässliche Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	65.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	42.000	44.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**107.000**	**109.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.200-	30.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	141.400-	147.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**186.600-**	**200.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**79.600-**	**91.135-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.793-	29.123-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.793-**	**29.123-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**103.393-**	**120.258-**

21100200 Werkrealschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	313.100	314.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.100	9.111
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**322.200**	**323.711**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.144-	46.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	289.100-	293.340-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.710-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500-	23.198-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**399.556-**	**392.934-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**77.356-**	**69.223-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.997-	53.376-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.090-	16.506-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.087-**	**69.882-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**136.443-**	**139.105-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 309.600 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200010: Werkrealschule:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

21100400 Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	523.800	606.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.600	50.894
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**582.400**	**657.894**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	85.314-	88.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	388.026-	710.230-
15	-	Abschreibungen	0,00	214.330-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	102-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.900-	20.098-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**705.672-**	**1.008.769-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**123.272-**	**350.875-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.571-	89.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.750-	63.037-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**145.321-**	**152.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**268.593-**	**503.423-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 597.000 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400000: Realschule: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	35.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400010: Realschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule: Herstellung 2. Rettungsweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.000-	0	0	0,00	1.139.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.219.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.139.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.219.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.139.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.219.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.139.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100400021: Realschule: Erweiterung Lehrerzimmer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	350.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**350.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400023: Realschule: Aufstockung Nebengebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	1.100.000-	520.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.100.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.100.000-**	**520.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.700.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000-**	**0**	**1.100.000-**	**520.000-**	**0**	**0**

21100600 Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	818.650	739.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.100	95.275
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**915.650**	**837.075**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	131.347-	138.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.990.800-	574.970-
15	-	Abschreibungen	0,00	400.040-	370.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	205-	205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.562-	36.362-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.585.954-**	**1.119.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.670.304-**	**282.522-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.465-	125.856-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	243.350-	203.555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**354.815-**	**329.411-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.025.119-**	**611.933-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 632.300 € Sachkostenbeitrag FAG
100.000 € Naturwissenschaftliche Räume

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600010: Gymnasium: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**29.000-**	**14.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600021: Gymnasium: Sanierung Dach, Fassade, Fenster													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.000-	0	0	0,00	70.000-	1.000.000-	1.120.000-	1.120.000-	147.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.337.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.120.000-**	**1.120.000-**	**147.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.337.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.120.000-**	**1.120.000-**	**147.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.337.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**1.000.000-**	**1.120.000-**	**1.120.000-**	**147.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

Produkte

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (Förderschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können

Produktverantwortung

- Förderschule

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Die Aufwendungen der Konten 42220000, 42740000, 42750000, 42710002, 42710005, 44310001, 44310002, 44310003, 44310004, 44317000, 44290000, 42910000 im Ergebnishaushalt und des Kontos 78312000 im Finanzhaushalt sind nach § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und können nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragen werden.

21200200 Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	196.400	231.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.700	12.723
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**209.100**	**244.323**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.468-	47.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.300-	133.751-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.090-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.900-	14.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**248.758-**	**226.733-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.658-**	**17.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.685-	39.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.200-	10.597-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.885-**	**49.833-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**83.543-**	**32.243-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 224.100 € Sachkostenbeitrag FAG

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200010: Förderschule: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	14.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721200200020: Förderschule: Bienenprojekt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte

21400100 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

21400100 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**24.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.993-	5.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.993-**	**44.669-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.993-**	**20.669-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.159-	9.882-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.159-**	**9.882-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.152-**	**30.551-**

THH2 Kommunale Aufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte

21500081 Sonstige Schulische Aufgaben
21500082 Mensa Gymnasium
21500083 Mensa Schlossberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Tätigkeiten die mehrere bzw. alle Schulen betreffen wie z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit und Energiecontracting der Blockheizkraftwerke
- Bereitstellung und Betrieb der Verpflegung der Schüler einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands in den Mensen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

21500081 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	94.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	75.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**154.000**	**215.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	105.967-	117.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.830-	32.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	80-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	487.500-	508.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	441.300-	449.840-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.085.677-**	**1.107.510-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**931.677-**	**892.510-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.097-	49.075-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.980	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.117-**	**49.075-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**963.794-**	**941.585-**

Erläuterung:
Nr. 2: davon 121.000 € Förderung der Digitalisierung an Schulen
12.000 € Schulsozialarbeit Landkreis und
7.000 € Zuschuss Land Inklusion

Nr. 17: Zuschuss Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung an freie Träger

21500082 Mensa Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.060	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**44.060**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.304-	15.292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104.560-	102.362-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**118.464-**	**119.054-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**74.404-**	**79.054-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.503-	29.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	414-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.503-**	**29.454-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**98.907-**	**108.508-**

21500083 Mensa Schlossberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.212
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.500	120.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120.500**	**140.712**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.829-	24.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.700-	237.033-
15	-	Abschreibungen	0,00	74.180-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**335.909-**	**313.913-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**215.409-**	**173.201-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.251-	64.264-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.700-	39.989-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**112.951-**	**104.253-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**328.360-**	**277.454-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500083020: Mensa Schloss: Aufstockung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.300.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.300.000-**	**600.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2520 Kommunale Museen

Produkte

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und –gaben.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).
- Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:
  Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung.
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:
  - Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
  - Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter; allgemeine Bewertung, spezielle Beratung in Veranstaltungsform.
- Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z. B.: Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Photo, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.100**	**8.100**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.135-	163.251-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	131.850-	134.049-
15	-	Abschreibungen	0,00	80.120-	68.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.850-	11.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.780-	37.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**368.735-**	**414.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**364.635-**	**406.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.006-	85.039-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	141.390-	126.965-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**215.396-**	**212.004-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**580.031-**	**618.034-**

THH2 Kommunale Aufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Produkte

25210000 **Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadt
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut. Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung, Vewahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Stadtchronik
- Erstellung der Verwaltungsberichte
- Anfertigung und Archivierung der Gemeinderatsprotokolle und Archivierung der Protokolle der Ausschüsse
- Erstellung der Beteiligungsberichte der Stadt Hechingen

Produktverantwortung

Büro des Bürgermeisters

25210000 Archiv

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.390-	45.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**53.290-**	**54.277-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**53.290-**	**54.277-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.571-	7.890-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.571-**	**7.890-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**59.861-**	**62.167-**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte

26200000 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen und Konzerte (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	6.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.700**	**8.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.550-	44.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	170-	80-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	33.480-	38.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.280-	780-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.480-**	**83.640-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**64.780-**	**75.340-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.853-	2.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	23-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.873-**	**2.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.653-**	**77.569-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000010: Erwerb bewegl. Verm.Ggst. oberhalb WG													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

Produkte

26300000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umlage an den Zweckverband Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung
- Aufwendungen und Ersatz für die Rechnungsführung des Zweckverbandes Jugendmusikschule Hechingen und Umgebung

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

26300000 Jugendmusikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.000**	**19.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.678-	20.156-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	120.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**139.678-**	**163.156-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**120.678-**	**144.156-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.838-	13.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	25.508-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.838-**	**38.555-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**131.516-**	**182.711-**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschule

Produkte

27100000 **Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
  6. Grundbildung-Schulabschlüsse
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)
- Selbstlernzentren und Selbstlerngruppen mit/ohne Dozentenunterstützung in den Programmbereichen

Produktverantwortung

Volkshochschule

27100000 Volkshochschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	83.067	83.067
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	203.000	230.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	5.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**289.317**	**318.167**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	302.653-	330.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	305.850-	141.091-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.450-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600-	12.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**625.553-**	**487.135-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**336.236-**	**168.968-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.282-	72.008-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.030-	1.201-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.312-**	**73.209-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**397.548-**	**242.177-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727100000010: VHS: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720 Stadtbücherei

Produkte

27200000 Stadtbücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD´s, DVD´s, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV- Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik).
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich.
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften.
- Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, CD-ROM) und Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen.
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten.

Produktverantwortung

Stadtbücherei

27200000 Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.500**	**7.750**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	128.675-	132.086-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.150-	72.812-
15	-	Abschreibungen	0,00	320-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**201.045-**	**208.598-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**193.545-**	**200.848-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.535-	43.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50-	145-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.585-**	**43.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**230.130-**	**244.843-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200000010: Bücherei: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	11.800-	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.800-**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Produkt

29100000 **Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden sowie die Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

29100000 Förderung v. Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	150	150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.350**	**150**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.814-	3.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.150-	6.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.024-**	**51.562-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.674-**	**51.412-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.951-	9.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20-	4.391-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.971-**	**13.524-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.645-**	**64.936-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte

31400500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung und Betrieb der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales /ÖPNV

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**40.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	999-	1.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.500-	34.795-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**37.499-**	**35.929-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**27.499-**	**4.071**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.381-	11.752-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.381-**	**11.752-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**35.880-**	**7.681-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31600000 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung finanzieller Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter und sozialpolitischer Projekte
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen, welche soziale Aufgaben übernehmen

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	999-	1.134-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	11.577-	8.577-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.370-	5.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.946-**	**15.081-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.946-**	**15.081-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.670-	6.838-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.670-**	**6.838-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.616-**	**21.919-**

THH2 Kommunale Aufgaben
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

31800000 **Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen**
31800200 **Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe**
31800800 **Förderung der Altenarbeit**
31801000 **Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass,
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements
- Beratung, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.700	27.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**27.700**	**27.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.211-	138.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.400-	17.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**152.011-**	**157.108-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**124.311-**	**129.408-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.399-	34.073-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.399-**	**34.073-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**152.710-**	**163.481-**

31800200 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.534-	13.523-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.034-**	**18.023-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**17.034-**	**17.023-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.652-	18.842-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.652-**	**18.842-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**32.686-**	**35.865-**

31800800 Förderung der Altenarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	999-	1.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	19.980-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.449-**	**22.064-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.449-**	**18.064-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.551-	7.910-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.551-**	**7.910-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**21.000-**	**25.974-**

31801000 Betreuung u. Förderung Integration Flüchtlinge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.500**	**12.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	28.264-	29.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**33.264-**	**52.042-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.764-**	**39.542-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.109-	14.208-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.109-**	**14.208-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.873-**	**53.750-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36200100	**Kinder- und Jugendarbeit**
36200481	**Jugendzentrum**
36200482	**Jugendhaus Stetten**
36200483	**Jugendhaus Weilheim**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit und des Arbeitskreises Jugend
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere die Mobile Jugendarbeit und die Schulsozialarbeit
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Kinder- und Jugendhearings
  - selbstverwaltete Jugendzentren
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
  Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltungs- Betriebs- + Personalaufwendungen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36200100 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.800	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	65.196-	47.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	133.810-	135.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.536-	54.536-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**264.042-**	**248.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**262.242-**	**247.042-**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.277-	35.188-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	379-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.277-**	**35.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**291.519-**	**282.609-**

36200481 Jugendzentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.403-	2.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.980-	116.604-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.200-	138.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.320-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**148.983-**	**260.311-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**148.883-**	**260.311-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.127-	17.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.506-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.127-**	**22.206-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**164.010-**	**282.517-**

36200482 Jugendhaus Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	3.086-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.200-**	**3.886-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.700-**	**3.386-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.214-	1.399-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	1.045-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.414-**	**2.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.114-**	**5.830-**

36200483 Jugendhaus Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	1.445-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**1.445-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**1.445-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	801-	985-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**801-**	**985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.801-**	**2.430-**

THH2 Kommunale Aufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte

36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**
36500158	**Förderung von Kindergärten**
36500159	**Naturkindergarten**
36500160	**Kindertageseinrichtung Bechtoldsweiler**
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**
36500162	**Kindertageseinrichtung Aviona**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Finanzierung und Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Festsetzung des Eigenanteils der Kinder bei Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach SGB

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kinder / Jugendliche / Schule

36500151 Kindertageseinrichtung Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.300	32.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.400**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	283.315-	297.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.610-	29.720-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.320-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.840-	21.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**347.085-**	**356.360-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**313.685-**	**322.360-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.266-	73.675-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.190-	3.310-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**65.456-**	**76.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**379.141-**	**399.345-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151510: Kita Schlatt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500152 Kindertageseinrichtung Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.300	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**50.700**	**51.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	327.150-	324.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.010-	49.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	750-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**372.410-**	**394.609-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**321.710-**	**343.209-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.585-	83.383-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110-	11.408-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.695-**	**94.791-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**392.405-**	**438.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500152610: Kita Sickingen:Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500152620: Kita Sickingen: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	1.840.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**1.840.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**1.840.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**1.840.000-**	**0**	**0**	**0**

36500153 Kindertageseinrichtung Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	57.300	60.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.700	11.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**67.000**	**71.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	421.585-	500.223-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.210-	89.151-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.320-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	39.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**522.115-**	**632.574-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**455.115-**	**560.774-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.717-	75.690-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	930-	731-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**64.647-**	**76.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**519.762-**	**637.195-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153710: Kita Stein: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.800-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.800-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153720: Kita Stein: Gartenneugestaltung, Hochbeet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500153721: Kita Stein: Energetische Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	315.000-	415.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**315.000-**	**415.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**315.000-**	**415.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**780.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**315.000-**	**415.000-**	**0**	**0**

36500154 Kindertageseinrichtung Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.600	66.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.700	3.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**69.300**	**70.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	457.028-	410.979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.860-	55.317-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.310-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**528.498-**	**477.696-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**459.198-**	**406.896-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.684-	107.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.190-	3.321-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**93.874-**	**111.086-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**553.072-**	**517.982-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500154810: Kita Stetten: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500154811: Kita Stetten: Spielgeräte Außenbereich													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500155 Kindertageseinrichtung Stockoch

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	71.600	74.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.400	39.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**111.000**	**113.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	487.858-	544.754-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.460-	117.437-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.070-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**623.988-**	**675.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**512.988-**	**562.011-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.233-	124.668-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	170-	4.768-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**107.403-**	**129.436-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**620.391-**	**691.447-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500155110: Kita Stockoch: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500155120: Kita Stockoch: Erweiterung Räume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500156 Kindertageseinrichtung Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.218
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	131.500	133.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.900	42.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**173.400**	**179.618**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	613.474-	709.957-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.060-	134.656-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.190-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	8.120-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**784.524-**	**885.733-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**611.124-**	**706.115-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121.262-	144.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.470-	24.380-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**148.732-**	**168.725-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**759.856-**	**874.840-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500156110: Kita Weiher: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500157 Kindertageseinrichtung Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.100-	35.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	60-	20-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.160-**	**35.410-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.160-**	**35.410-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.225-	8.348-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	8-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.235-**	**8.356-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.395-**	**43.766-**

36500158 Förderung v. Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.933.800	2.400.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.500	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.949.300**	**2.415.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	218.937-	154.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.500-	67.070-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.967.300-	3.217.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.247.737-**	**3.439.581-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.298.437-**	**1.023.781-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52.864-	64.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.864-**	**64.302-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.351.301-**	**1.088.083-**

Erläuterung:
zu lfd. Nr. 2: Zuweisungen Land Kinderbetreuung 2.370.000 € und 30.800 € Sprachförderung
zu lfd. Nr. 7: Interkommunaler Kindergartenausgleich
zu lfd. Nr. 17: Zuweisung freie Träger 3.180.500 €, Nachmittagsbetreuung 30.000 € und Sprachförderung 7.300 €

36500159 Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.779
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.200	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	570	570
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.770**	**24.749**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	134.018-	152.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	16.296-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.980-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700-	3.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**163.698-**	**180.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**146.928-**	**156.162-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.371-	23.225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.790-	636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.161-**	**23.861-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**168.089-**	**180.023-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500159010: NaturKinderg.: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736500162120: Kita Fürstin-Eugenie: Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.425.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	1.500.000-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.425.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.425.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.425.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.500.000-**	**800.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Produkte

42100000 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Durchführung der jährlichen Sportlerehrung
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
- Raum-/ Sportstättenbelegung Mitarbeit Belegungskontrollen und Abrechnung

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.926-	10.174-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	94.550-	99.886-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**109.476-**	**115.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**109.476-**	**115.060-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.860-	7.060-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.860-**	**7.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**115.336-**	**122.120-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4240 Bäder

Produkte

42400100	**Freibad**
42400281	**Hallenbad Badstraße**
42400282	**Hallenbad Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Animations- und Kursangebote
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Produktverantwortung

Hallen- Freibad

42400100 Freibad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.173-	261.553-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.000-	152.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.000-	32.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**407.173-**	**455.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**407.173-**	**455.403-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.836-	105.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.676-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**88.836-**	**108.136-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**496.009-**	**563.539-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100010: Freibad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400281 Hallenbad Badstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	330.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**345.000**	**367.750**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	404.380-	501.385-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	738.200-	744.170-
15	-	Abschreibungen	0,00	233.520-	210.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.300-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.388.400-**	**1.467.955-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.043.400-**	**1.100.205-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.023-	145.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	187.160-	180.717-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**310.183-**	**325.870-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.353.583-**	**1.426.075-**

Erläuterung:
Nr. 14: davon 77.600 € Schlussrechnung Sanierung Fahrradparkplatz
360.000 € Wasser, Strom, Energie Betriebszweck
70.000 € Unternehmerreinigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400281010: Hallenbad: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42400282 Hallenbad Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.076-	14.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	59.400-	94.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**73.476-**	**109.158-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**72.976-**	**108.158-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.417-	19.761-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.417-**	**19.761-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**90.393-**	**127.919-**

THH2 Kommunale Aufgaben
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte

- **42410181** **Kreissporthalle**
- **42410182** **Turnhalle Realschule**
- **42410183** **Lichtenauhalle**
- **42410184** **Turnhalle Schlossbergschule**
- **42410185** **Turnhalle Gymnasium**
- **42410186** **Turnhalle Boll**
- **42410187** **Turnhalle Schlatt**
- **42410188** **Turnhalle Stetten**
- **42410189** **Turnhalle Weilheim**
- **42410190** **Turnhalle Stein**
- **42410191** **Turnhalle Sickingen**
- **42410192** **Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**
- **42410193** **Dorfgemeinschaftshaus Beuren**
- **42410300** **Weiherstadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Kreissporthallen und Freisportanlagen.

Produktverantwortung

Sachgebiet Feuerwehr / Sport
Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

42410181 Kreissporthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**8.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.212-	1.458-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.212-**	**1.458-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.212-**	**18.458-**

42410182 Turnhalle Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**9.103**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.385-	15.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.750-	26.390-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.500-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	50.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**108.135-**	**101.913-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**98.535-**	**92.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.732-	20.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.200-	248-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.932-**	**20.376-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**126.467-**	**113.186-**

42410183 Lichtenauhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	14.685
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.600**	**22.185**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.498-	14.722-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.750-	66.929-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.200-	58.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**201.848-**	**199.851-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**179.248-**	**177.666-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.834-	22.528-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.400-	42.824-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.234-**	**65.352-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**250.482-**	**243.018-**

42410184 Turnhalle Schlossbergschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.000**	**16.021**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.299-	9.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.700-	27.580-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.100-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**91.599-**	**77.851-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**75.599-**	**61.830-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.361-	19.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.300-	23.026-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.661-**	**42.764-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**121.260-**	**104.594-**

42410185 Turnhalle Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.331-	9.827-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	108.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.831-**	**118.597-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.831-**	**116.097-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.291-	18.446-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.291-**	**18.446-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**36.122-**	**134.543-**

42410186 Turnhalle Boll

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.626
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.600**	**11.126**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.172-	3.256-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600-	38.211-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.620-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.792-**	**51.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.192-**	**40.641-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.942-	10.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.910-	2.705-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.852-**	**13.083-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**52.044-**	**53.724-**

42410187 Turnhalle Schlatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.115
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.200	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.300**	**9.615**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.911-	9.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.700-	22.240-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.600-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.711-**	**54.864-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**52.411-**	**45.249-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.463-	17.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.100-	5.622-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.563-**	**23.508-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**74.974-**	**68.757-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410187520: Generalsanierung Turnhalle Schlatt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.734.000-	0	0	0,00	1.000.000-	1.200.000-	0	534.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.734.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.200.000-**	**0**	**534.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.734.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.200.000-**	**0**	**534.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.734.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000.000-**	**1.200.000-**	**0**	**534.000-**	**0**	**0**	**0**

42410188 Turnhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.830	2.888
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	8.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.330**	**11.488**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.545-	7.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.200-	38.885-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.870-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.915-**	**77.007-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**72.585-**	**65.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.040-	14.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.270-	6.916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.310-**	**21.403-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**91.895-**	**86.922-**

42410189 Turnhalle Weilheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.300**	**7.123**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.490-	11.817-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.350-	38.185-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.340-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**44.980-**	**61.302-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**37.680-**	**54.179-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.730-	17.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.090-	2.266-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.820-**	**19.333-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**56.500-**	**73.512-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410189910: Halle Weilheim: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410189920: Halle Weilheim: Außenjalousien													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410190 Turnhalle Stein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.470
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.200	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.600**	**12.470**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.250-	41.167-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.100-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.200-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**61.550-**	**61.067-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**48.950-**	**48.597-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.265-	9.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.500-	9.319-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.765-**	**18.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**69.715-**	**67.569-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410190721: Halle Stein: Anbau Lagerräume													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410191 Turnhalle Sickingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.081-	12.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	175.500-	15.530-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**195.481-**	**31.734-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**191.981-**	**28.234-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.755-	23.705-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	916-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.855-**	**24.621-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**212.836-**	**52.855-**

42410192 DGH Bechtoldsweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.669
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.600**	**7.269**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.704-	10.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.100-	24.090-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.804-**	**43.043-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.204-**	**35.774-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.226-	15.642-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.900-	2.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.126-**	**17.926-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**61.330-**	**53.700-**

42410193 DGH Beuren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.040
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.500**	**3.240**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.275-	4.424-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	27.109-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.320-	4.080-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.595-**	**35.613-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.095-**	**32.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.525-	13.704-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.710-	1.070
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.235-**	**12.634-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**37.330-**	**45.007-**

42410300 Weiherstadion und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.087
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.087**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.193-	13.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400-	32.325-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.890-	72.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.000-	53.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.483-**	**170.911-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**102.483-**	**167.824-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.924-	37.487-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.710-	29.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.634-**	**67.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**139.117-**	**234.901-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410300110: Weiherstadion: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410300121: Weiherstadion: Erstellung Reck													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung -planung, Verk.planung Erneuerung

Produkte

51100200	**Flächennutzungspläne**
51100500	**Bebauungspläne**
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**
51101200	**Umlegung von Grundstücken**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung wie Vorkaufsrechtssatzung, Veänderungssperre:
- Aussprechen von Geboten wie Baugebot, Abbruchsgebot und Pflanzgebot nach BauGB
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange und Erarbeitung von Stellungnahmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51100200 Flächennutzungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.041-	53.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	120.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**94.041-**	**173.030-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**94.041-**	**142.030-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.237-	26.705-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.237-**	**26.705-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**116.278-**	**168.735-**

51100500 Bebauungspläne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.378-	125.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	497.000-	362.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**533.378-**	**495.894-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**533.378-**	**495.894-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.010-	38.110-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**32.010-**	**38.110-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**565.388-**	**534.004-**

51101000 Sanierungsgebiet Oberstadt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.137-	15.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.210-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.137-**	**84.326-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.137-**	**78.726-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.715-	12.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900	770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.815-**	**13.673-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.952-**	**92.399-**

Erläuterung:
Nr. 14: Sanierungsbeauftragter 30.000 €, Städtebauliche Planung 30.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000100: San.geb.Ob: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	981.000	1.396.000	0	1.700.000	215.000	50.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**981.000**	**1.396.000**	**0**	**1.700.000**	**215.000**	**50.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**981.000**	**1.396.000**	**0**	**1.700.000**	**215.000**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000120: San.geb.Ob: Neugstaltung Obertorplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.020.000-	0	0	0,00	2.320.000-	5.100.000-	0	600.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.020.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.320.000-**	**5.100.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.020.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.320.000-**	**5.100.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.020.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**2.320.000-**	**5.100.000-**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000121: San.geb.Ob: Förderung privater Maßnahmen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	830.000-	0	0	0,00	200.000-	100.000-	0	430.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**430.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**430.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**830.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**430.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

751101000123: San.geb.Ob: Grunderwerb im San.gebiet													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	900.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751101000125: San.geb.Ob: Firstparkplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.725.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.025.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.025.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.725.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.025.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.725.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.025.000-**	**700.000-**	**0**	**0**

51101200 Umlegung von Grundstücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.010-	3.411-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.010-**	**18.411-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.010-**	**18.411-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.595-	6.751-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	880	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.715-**	**6.751-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.725-**	**25.162-**

THH2 Kommunale Aufgaben
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte

51111100 **Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Produktverantwortung

Sachgebiet Stadtentwicklung / Bauleitplanung

51111100 Gutachterausschuss

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	29.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	155.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**184.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.996-	147.077-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	57.230-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**26.996-**	**212.807-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.996-**	**28.407-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.873-	19.101-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.873-**	**19.101-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**38.869-**	**47.508-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751111100010: Gutachterausschuss: Erwerb bewgl.VermGgs													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte

52100000 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden zur Zulässigkeit von Bauvoranfragen
- Klärung weiterer Fragen zu dem Vorhaben incl. Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen- und beteiligung, Antragsannahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
  Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse, Mängelerledigung, Bauabnahme usw.
- VwV Brandverhütungsschau. VersammlungsstättenVO + Auskunft aus Baulastenverzeichnis
- Erlass von Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

Produktverantwortung

- Sachgebiet Bauordnung / Denkmalschutz

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	48.900	3.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300.000	320.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**352.900**	**327.084**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	471.034-	554.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.650-	70.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	540-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.800-	37.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**598.024-**	**663.752-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**245.124-**	**336.668-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.453-	69.901-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	430	178-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**58.023-**	**70.079-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**303.147-**	**406.747-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000010: Bauordnung: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

Produkte

52200000 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Wohnungen in Ortskerne und Innenstadt mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (Fördermaßnahme Innenentwicklung)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum von Familien mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern und
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

52200000 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.169-	13.531-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**72.169-**	**73.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**72.169-**	**73.531-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.544-	18.716-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.544-**	**18.716-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**87.713-**	**92.247-**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte

53100000 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stromnetzgesellschaft Hechingen

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560.000	580.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**560.000**	**580.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**560.000**	**580.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	435-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**353-**	**435-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**559.647**	**579.565**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5350 Kombinierte Versorgung

Produkte

53500000 Kombinierte Versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe der Stadtwerke Hechingen für Gas und Wasser

Produktverantwortung

- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

53500000 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	850	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	315.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**315.850**	**350.900**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**315.850**	**350.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	353-	435-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**353-**	**435-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**315.497**	**350.465**

THH2 Kommunale Aufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandinfrastruktur

Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots

Produktverantwortung

Büro Bürgermeister

53600000 Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.753
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**30.000**	**39.753**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.897-	45.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	28.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.697-**	**83.017-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**36.697-**	**43.264-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.499-	9.015-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.800-	32.052-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.299-**	**41.067-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**67.996-**	**84.331-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitband: Investitionszuweisungen Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	500.000	600.000	0	300.000	300.000	300.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

753600000020: Breitband: Planung Glasfasernetz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450.000-	0	0	0,00	150.000-	1.300.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.300.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.300.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.300.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte

54100100	**Straßen, Wege und Plätze**
54100181	**Radwege**
54100281	**Verkehrsausstattung**
54100282	**Haltestellen, Wartehäuschen**
54100400	**Ingenieurbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Radwege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Wartehäuschen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Instandhaltung und Betrieb der Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Lärmschutzbauwerke
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen und Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54100100 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	87.600	117.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	613.500	753.920
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	43.800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.350	5.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**760.250**	**885.370**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.473-	41.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.108.780-	1.067.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	830.260-	830.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	851.100-	790.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.833.613-**	**2.729.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.073.363-**	**1.844.080-**
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.568-	87.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.315-	232.176-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**134.883-**	**319.223-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.208.246-**	**2.163.303-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100000: Str.Gesamt: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000	1.000.000	0	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**1.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000**	**1.000.000**	**0**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100001: Str.Gesamt: Investitionszuweisung Land													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.238.000	0	0	0,00	75.000	75.000	0	1.063.000	25.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.238.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**1.063.000**	**25.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.238.000**	**0**	**0**	**0,00**	**75.000**	**75.000**	**0**	**1.063.000**	**25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2019: Zuwendung Land Ausgleichstock Tübinger Straße

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100010: Str.Gesamt: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100120: Str.Hech: Wohnquartier im Weiher													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.085.000-	0	0	0,00	385.000-	60.000-	0	640.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.085.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.000-**	**60.000-**	**0**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.085.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.000-**	**60.000-**	**0**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.085.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**385.000-**	**60.000-**	**0**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100121: Str.Hech: Gewerbegebiet Nasswasen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.000-	0	0	0,00	295.000-	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**311.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**311.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**295.000-**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100123: Str.Hech: Tübinger Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.460.000-	0	0	0,00	555.000-	705.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**555.000-**	**705.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**555.000-**	**705.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.460.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**555.000-**	**705.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100126: Str.Hech: GWG Nasswasen Anbindung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.650.000-	0	0	0,00	150.000-	1.030.000-	0	1.470.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.030.000-**	**0**	**1.470.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.030.000-**	**0**	**1.470.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**1.030.000-**	**0**	**1.470.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
754100100127: Str.Hech: Erschließung Killberg IV													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**2.000.000-**	**1.000.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100128: Str.Hech: Kreisverkehr K7107/L410 Neue R													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	190.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100129: Str.Hech: Zollernstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100400: Str.Boll: Dorfplatz Zuschuss ELR-Antrag													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	86.900	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**86.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**86.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100420: Str.Boll: Dorfplatz Platzgestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	330.000-	24.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100520: Str.Schlatt: Erschließung NBG Wilden													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000-	0	0	0,00	400.000-	597.000-	0	278.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**597.000-**	**0**	**278.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**597.000-**	**0**	**278.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.275.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**597.000-**	**0**	**278.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang.	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre
754100100521: Str.Schlatt: Killertalstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100522: Str.Schlatt: Gässle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100523: Str.Schlatt: Wendeplatte Heckenhardtweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100620: Str.Sickingen: Wiesenstraße Ausbau													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100100720: Str.Stein: Erschließung NBG Furth													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	861.000-	0	0	0,00	370.000-	491.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**861.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**491.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**861.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**491.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**861.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**370.000-**	**491.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100820: Str.Stetten: Erschließung Erlenstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.000-	0	0	0,00	486.000-	486.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**486.000-**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**972.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**486.000-**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**972.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**486.000-**	**486.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100821: Str.Stetten: Erschließung NBG Hilb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	50.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100822: Str.Stetten: Klosterstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	125.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**215.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000-**	**45.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100823: Str.Stetten: Ortseingang Neugestaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100920: Str.Weilh: Erschließung Auf der Bins													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	666.000-	0	0	0,00	333.000-	0	0	0	183.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**666.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**666.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**333.000-**	**0**	**0**	**0**	**183.000-**	**150.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
754100100921: Str.Weilh: Erschließung Berg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**200.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100999: Mittelfristige Finanzplanung Straßen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	425.000-	1.861.000-	4.677.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**425.000-**	**1.861.000-**	**4.677.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**425.000-**	**1.861.000-**	**4.677.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**380.000-**	**425.000-**	**1.861.000-**	**4.677.000-**

54100181 Radwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.073-	12.021-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	90-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.173-**	**12.111-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.173-**	**12.111-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.308-	30.467-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.010-	427-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.318-**	**30.894-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.491-**	**43.005-**

54100281 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**81.300**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.498-	1.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	430.000-	324.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.000-	170.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**581.498-**	**496.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**500.198-**	**495.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.826-	23.447-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.826-**	**23.447-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**520.024-**	**518.647-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100281020: Beleuchtung, Verkehrszeichen Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100282 Haltestellen, Wartehäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.650-	4.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.550-**	**7.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.550-**	**7.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	784-	958-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**984-**	**958-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.534-**	**8.308-**

54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	122.760	124.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**122.760**	**124.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.952-	92.340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	245.000-	385.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	188.000-	160.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**472.952-**	**637.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**350.192-**	**513.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.484-	31.661-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	69.055-	145.165-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**95.539-**	**176.826-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**445.731-**	**690.626-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400700: Starzelbrücke Stauffenburger Hof Zuweisung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	100.000	200.000	0	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100400720: Starzelbrücke Stauffenburger Hof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.000-	0	0	0,00	465.000-	600.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**465.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**465.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.265.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**465.000-**	**600.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern und Hundekotbeseitigung
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und der Verkehrssicherheit
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschließlich der Beauftragung privater Unternehmen

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.085-	8.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	645.000-	720.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**756.085-**	**823.901-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**756.085-**	**823.901-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.620-	44.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.182-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.620-**	**45.882-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**793.705-**	**869.783-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54600000 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Parkplätze
- Betrieb und Unterhaltung der Einrichtungen und deren Ausstattungen wie Parkschein-automaten usw.
- Planung und Betrieb des städtischen Parkleitsystems

Produktverantwortung

- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54600000 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.500	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.600**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.085-	9.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400-	18.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**24.085-**	**37.976-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.485-**	**15.976-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.512-	24.691-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.101-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.612-**	**26.792-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**28.097-**	**42.768-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte

54700000 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei der Planung und Organisation des ÖPNV
- Ergänzung des ÖPNV-Angebots durch Bereitstellung zusätzlicher Buslinien im Stadtverkehr und Hin- und Rückfahrten zu den Schulen

Produktverantwortung

Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.202-	19.068-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	240.000-	285.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**257.202-**	**304.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**236.202-**	**283.068-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.656-	18.846-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.656-**	**18.846-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**251.858-**	**301.914-**

THH2 Kommunale Aufgaben
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Produktverantwortung

Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.988-	2.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.300-	14.111-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.500-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.788-**	**22.256-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.788-**	**22.256-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.537-	7.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	1.881-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.537-**	**9.614-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**31.325-**	**31.870-**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

55100100	**Park- und Gartenanlagen**
55100101	**Fürstengarten**
55100200	**Kinderspielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze und Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen wie dem Fürstengarten, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55100100 Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70	130
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**570**	**930**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.049-	18.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000-	130.080-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650.000-	640.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**802.149-**	**789.630-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**801.579-**	**788.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.221-	52.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	248-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.231-**	**52.875-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**845.810-**	**841.575-**

55100101 Fürstengarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	536
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**536**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	16.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	144.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	45.132-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100.000-**	**206.298-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**100.000-**	**205.762-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.224-	2.596-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	202-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.224-**	**2.798-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102.224-**	**208.560-**

55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.061-	12.705-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.260-	30.060-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.760-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.000-	155.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**245.081-**	**204.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**245.081-**	**204.765-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.829-	35.743-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.820-	3.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.649-**	**39.483-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**283.730-**	**244.248-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Investitionszuschüsse Schaukelwanderweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200021: Kinderspielplätze Schaukelwanderweg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte

55200000 **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
  Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten
- Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Starzeltal

Produktverantwortung

Sachgebiet Tiefbau

55200000 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.599-	32.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160.000-	91.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**328.599-**	**320.829-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**328.599-**	**320.829-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.547-	36.581-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.165-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.547-**	**38.746-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**359.146-**	**359.575-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000020: ZV Hochwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	320.000-	180.000-	0	200.000-	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**320.000-**	**180.000-**	**0**	**200.000-**	**100.000-**	**0**	**0**

755200000021: ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	53.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000-**	**53.000-**	**0**	**55.000-**	**55.000-**	**55.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000120: Hochwasserschutz Feilbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000-	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**470.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**

755200000121: Hochwasserschutz Ziegelbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	220.000-	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**220.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**220.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**30.000-**	**0**	**220.000-**	**180.000-**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55300000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300300 **Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Wahl- und Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Verleihung des Nutzungsrechts auf dem RuheForst
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern.

Produktverantwortung

Sachgebiet Friedhofswesen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	573.500	663.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**574.700**	**664.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.521-	73.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	572.800-	766.751-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.555-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.400-	214.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**917.276-**	**1.070.724-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**342.576-**	**406.124-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.181-	71.235-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.660-	10.770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**70.841-**	**82.005-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**413.417-**	**488.129-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000610: Friedhof Sickingen: Beschaffung Container													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300300 Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	4.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.100	235.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**165.100**	**239.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.988-	2.145-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.400-	391.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.051-	36.051-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**469.439-**	**429.536-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**304.339-**	**190.036-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.971-	18.859-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.971-**	**18.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**320.310-**	**208.895-**

Erläuterung:
Nr. 7 und Nr. 14: Sanierung Jüdische Friedhofsmauer

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55400000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Mitgliedsbeiträge an Vereine wie z.B. Schwäbisches Streuobstparadies e.V.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.770-	54.102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.026-	2.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63.796-**	**75.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.796-**	**67.758-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.181-	43.511-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**36.181-**	**43.511-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**99.977-**	**111.269-**

Erläuterung:
Nr. 14: Pflege NSG, LSG, FFH, Biotope

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000020: Kosten Ausgleichsmaßnahmen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Nr. 2: Einzahlungen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für Grundstücke in Neubaugebieten
Nr. 8: Umsetzung naturschutzrechtliche Maßnahmen aus zurückliegenden Baugebiete

THH2 Kommunale Aufgaben
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Produkte

55500000 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer.

Produktverantwortung

Sachgebiet Forst / Natur

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	525.500	412.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	65.000	79.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**591.000**	**491.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	265.768-	242.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.500-	75.310-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.400-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	159.722-	136.658-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**509.390-**	**460.659-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**81.610**	**30.541**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.622-	60.672-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	730-	1.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**51.352-**	**62.002-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.258**	**31.461-**

Erläuterung:
Nr. 6: davon 25.000 € Ökokonto
Nr. 7: davon 36.000 € Landesförderung Gemeinwohlausgleich

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000020: Forst: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation und Verbesserung der Standortfaktoren
- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Gewerbeflächenbedarfsplanung und Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter und bebauter städtischer Gewerbegrundstücke und Gewerbeobjekte
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

Produktverantwortung

Büro Erste Beigeordnete

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.529-	3.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.529-**	**158.725-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**89.529-**	**158.725-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.048-	15.669-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.048-**	**15.669-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102.577-**	**174.394-**

Erläuterung:

Nr. 14:	Stadt-Anteil Stadtmarketing	26.000 €
	Medical Valley Akademie/Netzwerk	40.000 €
	Ladies Open	7.500 €
	Honorar Stadtentwicklung	20.000 €
	Sonstiges	26.500 €

Nr. 18: Verwaltungskostenersatz Betriebshof für Weihnachtsdekoration und Ladies Open

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte

57300600	**Wochenmärkte**
57300880	**Stadthalle Museum**
57300881	**Festplatz Weiher**
57300882	**Grillstellen Ortschaften**
57300883	**Bürgerhaushalt**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung der Märkte, Marktorganisation und Marktaufsicht und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur der Märkte, Stadthalle Museum und der Festplätze
- Festsetzung der Gebühren und Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der Einrichtungen
- Abwicklung der Maßnahmen des Bürgerhaushalts

Produktverantwortung

- Sachgebiet Ordnungswesen / Soziales / ÖPNV
- Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum
- Sachgebiet Liegenschaften / Grundstücke
- Sachgebiet Kämmerei / Steuern

57300600 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**12.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.984-	3.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.600-	12.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.584-**	**15.769-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.584-**	**3.769-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.747-	12.941-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.747-**	**12.941-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.331-**	**16.710-**

57300880 Stadthalle Museum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.800	39.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**87.800**	**108.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	147.731-	199.987-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	354.300-	305.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	168.800-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.650-	16.450-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**681.481-**	**681.637-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**593.681-**	**572.837-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	79.628-	90.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	80.220-	67.598-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**159.848-**	**158.254-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**753.529-**	**731.091-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300880110: Stadthalle: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300881 Festplatz Weiher

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	7.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**17.500-**	**19.230-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.500**	**1.770**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.835-	5.995-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.835-**	**5.995-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.335-**	**4.225-**

57300882 Grillstellen Ortschaften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**700**	**800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.350-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**650-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	848-	1.003-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**848-**	**1.003-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.498-**	**6.703-**

57300883 Bürgerhaushalt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	80.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.133-	2.512-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.133-**	**2.512-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**82.133-**	**82.512-**

THH2 Kommunale Aufgaben
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Produkte

57500081 **Tourismus**
57500082 **Erleb-Dich-Pfad**
57500083 **Märchenparadies / Wanderparadies**
57500084 **Kneippanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung, Planung und finanzielle Unterstützung von Maßnahmen, Einrichtungen und Projekten zur Tourismusförderung und Erarbeitung eines eigenständigen, unverwechselbaren Profils der Stadt wie z.B. Stadtmarketing, Römisches Freilichtmuseum, Märchenparadies usw.
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Werbung, Teilnahme auf Messen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Innenmarketing

Produktverantwortung

Sachgebiet Tourismus / Kultur / Hohenzollerisches Landesmuseum

57500081 Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.600**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	51.071-	72.835-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	134.000-	116.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	250-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.855-	151.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**320.176-**	**344.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**313.576-**	**339.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.280-	35.057-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70-	1.411-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.350-**	**36.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**342.926-**	**375.703-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500081020: Tourismus: Info- Leitsystem													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500082 Erleb-Dich-Pfad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.340-	12.106-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	8.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**36.340-**	**36.746-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**36.340-**	**36.746-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.954-	25.207-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.954-**	**25.207-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**57.294-**	**61.953-**

57500083 Märchenpfad / Wanderparadies

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.929-	13.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	33.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	28.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**87.929-**	**74.803-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**87.929-**	**74.803-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.229-	20.682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.229-**	**20.682-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**105.158-**	**95.485-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083010: Wanderwege: Erwerb bewegl. Verm.Ggst.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500083020: Wanderwege Herstellung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.000-	0	0	0,00	27.000-	29.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**56.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000-**	**29.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500084 Kneippanlage

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**5.000-**

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	61300000	Jahresabschlussbuchungen

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.793.060	42.689.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.383.500	2.478.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.176.960**	**45.168.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.200-	153.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.050-	127.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.807.000-	19.324.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	344.572
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.087.250-**	**19.259.928-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.089.710**	**25.908.372**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.783-	203.002-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**168.783-**	**203.002-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**25.920.927**	**25.705.370**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	46.176.960	45.168.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.087.250-	19.259.928-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.089.710**	**25.908.372**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**26.089.710**	**25.908.372**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61100000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung von Erträgen aus Real-, Aufwands- und Verbrauchssteuern wie z.B. Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- Abbildung von Erträgen aus Anteilssteuern wie z.B. Gemeindeanteil an der Umsatz- und Einkommensteuer, Familienlastenausgleich
- Abbildung von Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie z.B. Schlüsselzuweisungen vom Land und Kommunale Investitionspauschale
- Abbildung von Aufwendungen der Umlagen wie z.B. Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	41.793.060	42.689.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.383.500	2.478.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**46.176.560**	**45.167.500**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	19.807.000-	19.324.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.807.000-**	**19.324.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.369.560**	**25.843.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.012-	202.193-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**164.012-**	**202.193-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**26.205.548**	**25.641.107**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abbildung der Zinserträge aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Abbildung der Kredite, Kreditbeschaffungskosten und Zinsaufwendungen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Produktverantwortung

Sachgebiet Kämmerei / Steuern

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	400	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	132.200-	153.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	148.050-	127.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	344.572
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**280.250-**	**64.272**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**279.850-**	**65.072**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	656-	809-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**656-**	**809-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**280.506-**	**64.263**

X. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	370.394	200.870	3.147.852-	1.392.942-	28.919-	1.126.765-	4.300.796	616.911-	127.986-	1.569.315-
12	Sicherheit und Ordnung	449.859	290.000	1.201.323-	656.269-	9.922-	696.380-	0	296.362-	148.661-	2.269.058-
1260	Brandschutz	170.359	0	196.585-	439.452-	9.922-	471.900-	0	73.806-	148.235-	1.169.541-
21	Schulträgeraufgaben	2.641.541	0	629.661-	2.486.250-	655.849-	1.390.598-	0	624.273-	365.536-	3.510.626-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.100	0	208.628-	135.049-	17.650-	107.080-	0	92.929-	126.965-	680.201-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	27.300	0	20.156-	44.300-	158.480-	23.860-	0	15.253-	25.531-	260.280-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	325.917	0	462.230-	213.903-	0	19.600-	0	115.858-	1.346-	487.020-
31	Soziale Hilfen	85.200	0	184.375-	77.475-	9.527-	28.870-	0	93.623-	0	308.670-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.964.367	0	3.144.841-	725.742-	3.491.150-	231.536-	0	760.655-	54.510-	5.444.067-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.962.067	0	3.094.898-	594.107-	3.217.800-	171.980-	0	705.383-	48.580-	4.870.681-
42	Sport und Bäder	495.477	0	909.949-	1.503.281-	99.886-	744.980-	0	519.741-	308.039-	3.590.399-
4240	Bäder	368.750	0	777.746-	991.370-	0	263.400-	0	270.374-	183.393-	2.117.533-
4241	Sportstätten	126.727	0	122.029-	506.911-	0	481.580-	0	242.307-	124.646-	1.350.746-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	221.000	0	344.028-	551.000-	0	89.440-	0	103.570-	770-	867.808-
52	Bauen und Wohnen	323.084	4.000	568.333-	70.850-	60.000-	38.100-	0	88.617-	178-	498.994-
53	Ver- und Entsorgung	39.753	930.900	45.217-	28.100-	0	9.700-	0	9.885-	32.052-	845.699
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.053.670	0	187.568-	1.904.741-	290.000-	2.689.103-	0	269.550-	382.932-	4.670.224-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	19.068-	0	285.000-	0	0	18.846-	0	301.914-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.404.766	0	452.961-	1.647.941-	150.000-	1.307.297-	0	321.824-	18.455-	2.493.712-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	904.100	0	75.818-	1.158.091-	0	266.351-	0	90.094-	10.770-	697.024-
57	Wirtschaft und Tourismus	147.600	0	305.025-	675.670-	0	441.950-	0	209.722-	69.009-	1.553.776-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.478.300	42.690.000	153.000-	0	19.324.200-	217.272	0	203.002-	0	25.705.370
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.478.300	42.689.200	0	0	19.324.200-	0	0	202.193-	0	25.641.107
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	800	153.000-	0	0	217.272	0	809-	0	64.263
PROD_SMART	Summe	13.036.478	44.115.770	11.968.369-	12.119.753-	24.305.583-	8.760.087-	4.300.796	4.350.908-	1.666.361-	1.718.017-

XI. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.030.794-	3.503.650	11.508.500-	13.035.644-	0	0	13.035.644-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.461.064-	155.000	771.200-	2.077.264-	0	0	2.077.264-	150.000-
1260	Brandschutz	586.359-	155.000	769.600-	1.200.959-	0	0	1.200.959-	150.000-
21	Schulträgeraufgaben	1.969.908-	35.000	1.268.500-	3.203.408-	0	0	3.203.408-	1.120.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	392.307-	0	0	392.307-	0	0	392.307-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	196.416-	0	1.000-	197.416-	0	0	197.416-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	366.116-	0	9.000-	375.116-	0	0	375.116-	0
31	Soziale Hilfen	215.047-	0	0	215.047-	0	0	215.047-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.555.149-	0	611.000-	5.166.149-	0	0	5.166.149-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.046.665-	0	611.000-	4.657.665-	0	0	4.657.665-	0
42	Sport und Bäder	2.326.516-	0	1.404.500-	3.731.016-	0	0	3.731.016-	0
4240	Bäder	1.445.716-	0	20.000-	1.465.716-	0	0	1.465.716-	0
4241	Sportstätten	765.740-	0	1.384.500-	2.150.240-	0	0	2.150.240-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	759.858-	1.396.000	5.512.000-	4.875.858-	0	0	4.875.858-	0
52	Bauen und Wohnen	409.799-	0	12.000-	421.799-	0	0	421.799-	0
53	Ver- und Entsorgung	885.883	600.000	1.300.000-	185.883	0	0	185.883	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.831.909-	1.361.900	4.271.500-	6.741.509-	0	0	6.741.509-	400.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	283.068-	0	0	283.068-	0	0	283.068-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	2.121.399-	170.000	433.000-	2.384.399-	0	0	2.384.399-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	580.160-	0	5.000-	585.160-	0	0	585.160-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.148.845-	0	60.000-	1.208.845-	0	0	1.208.845-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.908.372	0	0	25.908.372	3.600.000	385.100-	29.123.272	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	25.843.300	0	0	25.843.300	0	0	25.843.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	65.072	0	0	65.072	3.600.000	385.100-	3.279.972	0
PROD_SMART	Summe	1.959.816	7.221.550	27.162.200-	17.980.834-	3.600.000	385.100-	14.765.934-	1.670.000-

XII. Stellenplan

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt1)	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)6)
			mit Zulage2)	Sonder-schlüssel3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6		8	9
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 5	1				1	1	Dienstaufwands-
1. Beigeordnete	B 2	1				1	1	entschädigungen
Höherer Dienst	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst (A 13 - A 9)	A 13	2				2	2	
	A 12	2,80				2	2	
	A 11	4				3,4	1,9	
	A 10	0				1	1	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
	A 8	0,65				0,65	0,65	
	A 7	1				0	0	Besetzung vor. 2021
Insgesamt A		14,45				13,05	11,55	

Teil **B: Beschäftigte TVöD**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
14	2,00	2,00	2,00	
13	1,00	1,00	0,00	
12	3,50	3,00	3,00	
11	8,55	7,50	7,50	
10	5,35	3,60	3,00	
9a	10,80	9,70	8,15	
9b	3,00	3,50	3,50	
8	3,60	4,10	4,10	
7	2,10	1,60	1,60	
6	26,04	21,84	24,00	
5	25,68	23,90	24,99	
4	0,65	0,95	1,00	
3	9,64	9,65	10,19	
2	7,27	6,87	6,82	
1	0,00	0,00	0,00	
F.V.	0,85	1,09	0,85	
S 15	1,00	0,00	0,00	
S 13	5,00	5,00	5,00	
S 11b	0,00	0,50	0,00	
S 9	6,55	6,35	6,35	
S 8a	28,65	6,80	6,80	
S 4	8,40	27,82	27,82	
Insgesamt B	159,63	146,77	146,67	
Zusammenstellung A und B				
Zusammen	**174,08**	**159,82**	**158,22**	Zahl der Stellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

	BM	EB	Höherer Dienst	gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Tarifbeschäftigte																						
Produktbereich	B5	B2	A15	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	14	13	12	11	10	9a	9b	8	7	6	5	4	3	2	1	F.V	S15	S13	S11b	S9	S8a	S4	PJ
11 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,50	0,00	0,00	0,15	0,00	0,30	0,30	1,00	4,35	2,00	4,50	0,00	1,75	0,50	8,91	5,18	0,05	1,24	0,82	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,55
12 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,65	0,00	12,05	2,10	0,10	0,20	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
21 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	4,80	0,50	1,65	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
25 Museen, Archiv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,55	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
26 Konzerte, Musikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
27 VHS, Bibliothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
29 Förderung Kirchengemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
36 Kinder-, Jugend-+Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,85	0,00	0,00	0,00	0,60	0,30	0,60	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	6,55	28,65	8,40	54,25
42 Sport und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,50	0,00	1,00	0,25	3,75	0,00	4,30	3,40	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20
51 Räuml. Planung + Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
52 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
53 Ver- + Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
54 Verkehrsflächen + ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43
55 Natur-+ Forst + Friedhofswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,17	0,00	0,20	0,40	0,00	0,00	0,00	0,46	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,90	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,80**	**4,00**	**0,00**	**1,00**	**0,65**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**3,50**	**8,55**	**5,35**	**10,80**	**3,00**	**3,60**	**2,10**	**26,04**	**25,68**	**0,65**	**9,64**	**7,27**	**0,00**	**0,85**	**1,00**	**5,00**	**0,00**	**6,55**	**28,65**	**8,40**	**174,08**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 4)	Beschäftigt am 30.06.2019 4)	Erläuterungen
Ortsvorsteher	nach Satzung	8	8	8	
Insgesamt		8	8	8	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 4)	Beschäftigt am 30.06.2019 4)	Erläuterungen
Sozialwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Duales Studium
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	5	5	Berufspraktikum
PiA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	fester Satz	6	6	3	einschl. FSJ Kultur
Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	0	Feuerwehrtechn. Dienst
Insgesamt		16	15	12	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4) Einzusetzen ist das Vorjahr

5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

Personalausgaben

Planvermerk:
Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1GemHVO).

Die Budgeteinheit dient nicht als vorläufige Buchungsstelle

Anordnende und bewirtschaftende Stelle:
Sachgebiet Personal / Organisation / Versicherungen

Erläuterungen:

Die Budgeteinheit ist auf folgende Sachkonten aufgebaut:

40000000	Leistungsentgelt TVöD
40110000	Dienstbezüge Beamte
40120000	Dienstbezüge Beschäftigte
40190000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen für sonstige Beschäftigte
40210000	Beiträge Versorgungskassen Beamte
40220000-	Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte
40290000	Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte
40410000	Beihilfen, Unterstützungsleitungen Bedienstete
40710000	Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Steuerung	11100000	40110000	Beamte	261.134,00
Steuerung	11100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	240.285,00
Steuerung	11100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	282.910,00
Steuerung	11100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.683,00
Steuerung	11100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.350,00
Steuerung	11100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-752,00
Steuerung	11100000	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	20.700,00
Steuerung	11100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	213.010,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40110000	Beamte	14.781,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.715,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.717,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	752,00
Eigenbetrieb Stadtwerke	11100001	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-37,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40110000	Beamte	4.657,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.858,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	376,00
Eigenbetrieb Entsorgung	11100002	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40110000	Beamte	10.680,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.715,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.717,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	333,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	752,00
Eigenbetrieb Betriebshof	11100003	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-29,00
Zentrale Funktionen	11140000	40110000	Beamte	64.158,00
Zentrale Funktionen	11140000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	280.096,00
Zentrale Funktionen	11140000	40190000	Sonstige Beschäftigte	8.000,00
Zentrale Funktionen	11140000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.430,00
Zentrale Funktionen	11140000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.908,00
Zentrale Funktionen	11140000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	38.000,00
Zentrale Funktionen	11140000	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	-17.150,00
Zentrale Funktionen	11140000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	950,00
Personalwesen	11210000	40110000	Beamte	43.069,00
Personalwesen	11210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.498,00
Personalwesen	11210000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	73.686,00
Personalwesen	11210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.522,00
Personalwesen	11210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.254,00
Personalwesen	11210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-185,00
Ausbildung	11210300	40110000	Beamte	4.622,00
Ausbildung	11210300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.380,00
Ausbildung	11210300	40190000	Sonstige Beschäftigte	35.000,00
Ausbildung	11210300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.452,00
Ausbildung	11210300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.851,00
Ausbildung	11210300	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40110000	Beamte	91.706,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.688,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.004,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.276,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.610,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-515,00
Finanzverwaltung, Kasse	11220000	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	-22.200,00
Neu- + Umbauten mit Plan.	11240100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	382.780,00
Neu- + Umbauten mit Plan.	11240100	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00
Neu- + Umbauten mit Plan.	11240100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.344,00
Neu- + Umbauten mit Plan.	11240100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.005,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40110000	Beamte	4.009,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.339,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.912,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.891,00
Verwaltungsgebäude	11240280	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Wohn- + Geschäftsgebäude	11240281	40110000	Beamte	4.009,00
Wohn- + Geschäftsgebäude	11240281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.972,00
Wohn- + Geschäftsgebäude	11240281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.403,00
Wohn- + Geschäftsgebäude	11240281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.934,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Wohn- + Geschäftsgebäude	11240281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Presse-+ Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.823,00
Presse-+ Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.787,00
Presse-+ Öffentlichkeitsarbeit	11300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.986,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40110000	Beamte	4.009,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.537,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.546,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.829,00
Sonstiges Grundvermögen	11330000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Wahlen	12100000	40110000	Beamte	5.062,00
Wahlen	12100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.226,00
Wahlen	12100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	199,00
Wahlen	12100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	411,00
Wahlen	12100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Wahlen	12100000	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00
Ordnungswesen	12200000	40110000	Beamte	103.786,00
Ordnungswesen	12200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.136,00
Ordnungswesen	12200000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	178.951,00
Ordnungswesen	12200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.799,00
Ordnungswesen	12200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.770,00
Ordnungswesen	12200000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-568,00
Verkehrswesen	12210000	40110000	Beamte	14.237,00
Verkehrswesen	12210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	131.723,00
Verkehrswesen	12210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.725,00
Verkehrswesen	12210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.199,00
Verkehrswesen	12210000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-66,00
Einwohnerwesen	12220000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	156.007,00
Einwohnerwesen	12220000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.024,00
Einwohnerwesen	12220000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32.078,00
Personenstandswesen	12230000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.535,00
Personenstandswesen	12230000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.004,00
Personenstandswesen	12230000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.526,00
Brandschutz	12600000	40110000	Beamte	11.636,00
Brandschutz	12600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	140.651,00
Brandschutz	12600000	40190000	Sonstige Beschäftigte	1.900,00
Brandschutz	12600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.097,00
Brandschutz	12600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.301,00
Grundschule Hechingen	21100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.219,00
Grundschule Hechingen	21100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.851,00
Grundschule Hechingen	21100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.235,00
Grundschule Sickingen	21100182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.423,00
Grundschule Sickingen	21100182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.274,00
Grundschule Sickingen	21100182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.973,00
Grundschule Stetten	21100183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.044,00
Grundschule Stetten	21100183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.444,00
Grundschule Stetten	21100183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.267,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.349,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.066,00
Verlässliche Grundschule	21100184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.820,00
Werkrealschule	21100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.701,00
Werkrealschule	21100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.155,00
Werkrealschule	21100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.438,00
Realschule	21100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.630,00
Realschule	21100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.599,00
Realschule	21100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.110,00
Gymnasium	21100600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.462,00
Gymnasium	21100600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.107,00
Gymnasium	21100600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.491,00
Gymnasium	21100600	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	-8.000,00
Förderschule	21200200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.459,00
Förderschule	21200200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.225,00
Förderschule	21200200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.698,00
Schülerbeförderung	21400100	40110000	Beamte	5.695,00
Schülerbeförderung	21400100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Sonst. schulische Aufgaben	21500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.870,00
Sonst. schulische Aufgaben	21500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.946,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Sonst. schulische Aufgaben	21500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.614,00
Sonst. schulische Aufgaben	21500081	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	23.850,00
Mensa Gymnasium	21500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.731,00
Mensa Gymnasium	21500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.063,00
Mensa Gymnasium	21500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.498,00
Mensa Schlossberg	21500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.697,00
Mensa Schlossberg	21500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.690,00
Mensa Schlossberg	21500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.993,00
Kultur, Museen, Ausstell.	25200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.477,00
Kultur, Museen, Ausstell.	25200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.510,00
Kultur, Museen, Ausstell.	25200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.264,00
Archiv	25210000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.553,00
Archiv	25210000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.197,00
Archiv	25210000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.627,00
Jugendmusikschule	26300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.550,00
Jugendmusikschule	26300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.376,00
Jugendmusikschule	26300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.230,00
Volkshochschule	27100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.529,00
Volkshochschule	27100000	40190000	Sonstige Beschäftigte	175.000,00
Volkshochschule	27100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.334,00
Volkshochschule	27100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	25.281,00
Stadtbücherei	27200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	102.134,00
Stadtbücherei	27200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.107,00
Stadtbücherei	27200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.845,00
Förd. Kirchen u.sonst.Relig.	29100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.750,00
Förd. Kirchen u.sonst.Relig.	29100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	472,00
Einrichtung f. Wohnungslose	31400500	40110000	Beamte	1.139,00
Einrichtung f. Wohnungslose	31400500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förd. der Wohlfahrtspflege	31600000	40110000	Beamte	1.139,00
Förd. der Wohlfahrtspflege	31600000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40110000	Beamte	28.753,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.200,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.053,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.234,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.419,00
Soziale Hilfen + Leistungen	31800000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-251,00
Soz. Vergünst.+ Sozialpässe	31800200	40110000	Beamte	1.139,00
Soz. Vergünst.+ Sozialpässe	31800200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.527,00
Soz. Vergünst.+ Sozialpässe	31800200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	843,00
Soz. Vergünst.+ Sozialpässe	31800200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.019,00
Soz. Vergünst.+ Sozialpässe	31800200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Förderung der Altenarbeit	31800800	40110000	Beamte	1.139,00
Förderung der Altenarbeit	31800800	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40110000	Beamte	1.139,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.538,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.906,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.464,00
Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.	31801000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.719,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.399,00
Kinder und Jugendarbeit	36200100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.238,00
Jugendzentrum	36200481	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.993,00
Jugendzentrum	36200481	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	177,00
Jugendzentrum	36200481	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	417,00
Kita Schlatt	36500151	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.796,00
Kita Schlatt	36500151	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.314,00
Kita Schlatt	36500151	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.260,00
Kita Schlatt	36500151	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Kita Sickingen	36500152	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	230.000,00
Kita Sickingen	36500152	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.581,00
Kita Sickingen	36500152	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	64.158,00
Kita Sickingen	36500152	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500,00
Kita Stein	36500153	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	385.110,00
Kita Stein	36500153	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.571,00
Kita Stein	36500153	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	80.042,00
Kita Stein	36500153	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.500,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Kita Stetten	36500154	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	315.384,00
Kita Stetten	36500154	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.126,00
Kita Stetten	36500154	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.969,00
Kita Stetten	36500154	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
Kita Stockoch	36500155	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	418.399,00
Kita Stockoch	36500155	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.953,00
Kita Stockoch	36500155	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.902,00
Kita Stockoch	36500155	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.500,00
Kita Weiher	36500156	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	542.631,00
Kita Weiher	36500156	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.879,00
Kita Weiher	36500156	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.447,00
Kita Weiher	36500156	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4.000,00
Förderung v. Kitas	36500158	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	119.950,00
Förderung v. Kitas	36500158	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.791,00
Förderung v. Kitas	36500158	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.840,00
Naturkindergarten	36500159	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.672,00
Naturkindergarten	36500159	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.643,00
Naturkindergarten	36500159	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.480,00
Naturkindergarten	36500159	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.000,00
Förderung des Sports	42100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.044,00
Förderung des Sports	42100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	723,00
Förderung des Sports	42100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.407,00
Freibad	42400100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	199.720,00
Freibad	42400100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.499,00
Freibad	42400100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.334,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	384.121,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.124,00
Hallenbad Badstraße	42400281	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	82.140,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.389,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.007,00
Hallenbad Grundschule	42400282	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.412,00
Turnhalle Realschule	42410182	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.543,00
Turnhalle Realschule	42410182	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.022,00
Turnhalle Realschule	42410182	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.458,00
Lichtenauhalle	42410183	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.253,00
Lichtenauhalle	42410183	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.036,00
Lichtenauhalle	42410183	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.433,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.519,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	665,00
Turnhalle Schlossbergschule	42410184	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.587,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.514,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	691,00
Turnhalle Gymnasium	42410185	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.622,00
Turnhalle Boll	42410186	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.342,00
Turnhalle Boll	42410186	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	207,00
Turnhalle Boll	42410186	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	707,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.930,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	612,00
Turnhalle Schlatt	42410187	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.582,00
Turnhalle Stetten	42410188	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.072,00
Turnhalle Stetten	42410188	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	557,00
Turnhalle Stetten	42410188	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.193,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.148,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	810,00
Turnhalle Weilheim	42410189	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.859,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.463,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	836,00
Turnhalle Sickingen	42410191	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.105,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.373,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	653,00
DGH Bechtoldsweiler	42410192	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.227,00
DGH Beuren	42410193	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.212,00
DGH Beuren	42410193	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	243,00
DGH Beuren	42410193	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	969,00
Weiherstadion + Sportplätze	42410300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.770,00
Weiherstadion + Sportplätze	42410300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	865,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Weiherstadion + Sportplätze	42410300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.951,00
Flächennutzungspläne	51100200	40110000	Beamte	7.938,00
Flächennutzungspläne	51100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.021,00
Flächennutzungspläne	51100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.145,00
Flächennutzungspläne	51100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.992,00
Flächennutzungspläne	51100200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-66,00
Bebauungspläne	51100500	40110000	Beamte	19.550,00
Bebauungspläne	51100500	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.704,00
Bebauungspläne	51100500	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.059,00
Bebauungspläne	51100500	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.253,00
Bebauungspläne	51100500	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-172,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.953,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.071,00
Sanierungsgebiet Oberstadt	51101000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.092,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40110000	Beamte	3.424,00
Umlegung von Grundstücken	51101200	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-13,00
Gutachterausschuss	51111100	40110000	Beamte	10.749,00
Gutachterausschuss	51111100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.181,00
Gutachterausschuss	51111100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.336,00
Gutachterausschuss	51111100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.890,00
Gutachterausschuss	51111100	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-79,00
Gutachterausschuss	51111100	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.000,00
Bauordnung	52100000	40110000	Beamte	70.868,00
Bauordnung	52100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.393,00
Bauordnung	52100000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	231.583,00
Bauordnung	52100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.445,00
Bauordnung	52100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	39.817,00
Bauordnung	52100000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-304,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.490,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	931,00
Wohnungsbauförderung	52200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.110,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.854,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.124,00
Breitbandinfrastruktur	53600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.239,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.541,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.502,00
Straßen, Wege und Plätze	54100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.474,00
Radwege	54100181	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.099,00
Radwege	54100181	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	909,00
Radwege	54100181	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.013,00
Verkehrsausstattung	54100281	40110000	Beamte	1.708,00
Verkehrsausstattung	54100281	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-8,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.522,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.749,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.319,00
Ingenieurbauwerke	54100400	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	57.750,00
Straßenreinig. + Winterdienst	54500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.634,00
Straßenreinig. + Winterdienst	54500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	689,00
Straßenreinig. + Winterdienst	54500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.578,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.385,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	755,00
Parkierungseinrichtungen	54600000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.736,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40110000	Beamte	8.542,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.142,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	719,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.705,00
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-40,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.714,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154,00
Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.406,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.384,00
Park- und Gartenanlagen	55100100	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.960,00
Fürstengarten	55100101	40110000	Beamte	6.467,00
Fürstengarten	55100101	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.558,00
Fürstengarten	55100101	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	670,00

Produktbezeichnung	Produkt	Konto	Kontobezeichnung	Summe 2020
Fürstengarten	55100101	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.597,00
Fürstengarten	55100101	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-26,00
Kinderspielplätze	55100200	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.687,00
Kinderspielplätze	55100200	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	964,00
Kinderspielplätze	55100200	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.054,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.075,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.619,00
Öffentliche Gewässer	55200000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.935,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40110000	Beamte	20.819,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.953,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.053,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.238,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.768,00
Friedhofs- + Bestattungsw.	55300000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-158,00
Jüd. Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.714,00
Jüd. Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154,00
Jüd. Friedhof, Kriegsgräber	55300300	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277,00
Naturschutz, Landschaftspfl.	55400000	40110000	Beamte	19.848,00
Naturschutz, Landschaftspfl.	55400000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.304,00
Naturschutz, Landschaftspfl.	55400000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.386,00
Naturschutz, Landschaftspfl.	55400000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.644,00
Naturschutz, Landschaftspfl.	55400000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-80,00
Forstwirtschaft	55500000	40110000	Beamte	45.189,00
Forstwirtschaft	55500000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	135.448,00
Forstwirtschaft	55500000	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.053,00
Forstwirtschaft	55500000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.224,00
Forstwirtschaft	55500000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.962,00
Forstwirtschaft	55500000	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-185,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.737,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	320,00
Wirtschaftsförderung	57100000	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	668,00
Wochenmärkte	57300600	40110000	Beamte	1.139,00
Wochenmärkte	57300600	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.609,00
Wochenmärkte	57300600	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,00
Wochenmärkte	57300600	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	281,00
Wochenmärkte	57300600	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-5,00
Stadthalle Museum	57300880	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.126,00
Stadthalle Museum	57300880	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.053,00
Stadthalle Museum	57300880	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.817,00
Stadthalle Museum	57300880	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.991,00
Tourismus	57500081	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.219,00
Tourismus	57500081	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.714,00
Tourismus	57500081	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.702,00
Tourismus	57500081	40710000	Zuf. + Inanspruchn. Rückst.f.Altersteilz	-36.800,00
Tourismus	57500081	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.000,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.039,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	876,00
Erleb-Dich-Pfad	57500082	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.191,00
Märchenpfad / Wanderpar.	57500083	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.924,00
Märchenpfad / Wanderpar.	57500083	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.018,00
Märchenpfad / Wanderpar.	57500083	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.261,00
Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	61200000	40000000	Leistungsentgelt TVöD	153.000,00
Summe				**12.200.329,00**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Sachkonto 4211* und 4291*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GmHVO).

Inhaltsbestimmung:

a) Die laufenden Unterhaltungen eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege und Mauern auf dem Grundstück, Pausen- und Spielplätze, eingebaute Turnspielgeräte u.ä.)

b) Die laufenden Unterhaltungen von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Aufzüge, Fahrstühle, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Nicht enthalten sind die Auszahlungen für Investitionen. Diese sind im Finanzhaushalt nachgewiesen.

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude Rathaus Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110001	Allgemein	29.100	
	denkmalgerechte Sanierung einzelner Fenster	48.500	
	Erneuerung Elektroverteilung + Netzwerktechnik	43.200	
	Neustraße 4		
	Renovierung einzelner Büros SG Bauordnung	29.100	
	Sanierung sanitäre Anlagen	38.800	188.700
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Hechingen		190.200
11240280	**Verw. Gebäude OV Bechtoldsweiler**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110002	Allgemein	1.940	
	Renovierung Büro und neue Türen	6.000	7.940
44550002	Kostenersatz an Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910002	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.940	
	Örtlicher Bedarf	291	2.231
	Summe Bechtoldsweiler		10.971
11240280	**Verw. Gebäude OV Beuren**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110003	Allgemein		291
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		300
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910003	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	970	
	Örtlicher Bedarf	582	1.552
	Summe Beuren		2.143
11240280	**Verw. Gebäude OV Boll**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110004	Allgemein	1.940	
	Eingangstür erneuern	7.760	9.700

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910004	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.395	
	Örtlicher Bedarf	485	3.880
	Summe Boll		14.380
11240280	**Verw. Gebäude OV Schlatt**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110005	Allgemein		1.940
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910005	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.910	
	Örtlicher Bedarf	485	3.395
	Summe Schlatt		6.135
11240280	**Verw. Gebäude OV Sickingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110006	Allgemein	2.910	
	Beleuchtung	970	3.880
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910006	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.201	
	Örtlicher Bedarf	679	3.880
	Summe Sickingen		8.560
11240280	**Verw. Gebäude OV Stein**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110007	Allgemein		1.940
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910007	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	2.910	
	Örtlicher Bedarf	485	3.395
	Summe Stein		6.135

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
11240280	**Verw. Gebäude OV Stetten**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110008	Allgemein	2.910	
	Rohrbruch / Verstopfung sanieren	5.820	
	Pflasterbelag sanieren wg. Verkehrssicherheit	4.850	13.580
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910008	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	3.880	
	Örtlicher Bedarf	679	4.559
	Summe Stetten		18.939
11240280	**Verw. Gebäude OV Weilheim**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
42110009	Allgemein		1.940
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42910009	Aufwand Sach- und Dienstleistungen -	1.940	
	Örtlicher Bedarf	485	2.425
	Summe Weilheim		5.165
	Gesamtsumme Verwaltungsgebäude und zentrale Funktionen		262.628
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
	Wohngebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	111.550	
	Leo-Saurer-Str. 2 - Reparatur Dachstuhl	19.400	130.950
11240281	Spittel/Jugendmusikschule		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.275	
	Modernisierung Aufzugsanlage	9.700	16.975
11240281	Geschäftsgebäude		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		29.100
	Summe Unterhaltungsaufwand		177.025
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		1.000
	Gesamtsumme Wohn- und Geschäftsgebäude		178.025

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
12220000	**Einwohnerwesen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.940	
	Neues Schild	2.425	4.365
12600000	**Brandschutz**		
12600000	Abt. Stadt		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand	29.100	
	Rep. Außen Sockelanschlüsse Bodenbeschichtung	19.400	
	Kellerwände trockenlegen	9.700	58.200
12600000	Abt. Bechtoldsweiler		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		776
12600000	Abt. Beuren		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand		485
12600000	Abt. Boll		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.164
12600000	Abt. Schlatt		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand		776
12600000	Abt. Sickingen		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Fenster, Haustür und Sockelanstrich erneuern	9.700	10.670
12600000	Abt. Stein		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.455
12600000	Abt. Weilheim		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand		776
	Summe Brandschutz		74.302
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	36.860	
	Kühlung Serverraum	19.400	56.260
	Zollernstraße 1		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	4.850	
	Schallschutzmaßnahmen in Klassenzimmern	24.250	
	Beseitigung Pflasterschäden weiterer Abschnitt	14.550	43.650
	Summe lfd. Unterhaltungsaufwand		99.910
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Grundschule Hechingen		100.910

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.940	
	Altes Schulhaus, Wohnung		
	Türen abschleifen und neu lackieren	2.910	4.850
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Grundschule Sickingen		5.850
21100183	**Grundschule Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	3.880	
	Sanierungsmaßnahmen Schulhof / Spielplatz	970	4.850
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Grundschule Stetten		5.350
21100200	**Werkrealschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.400	
	Fenstererneuerung Flure	11.640	
	Instandsetzungsarbeiten Klassenzimmer	29.100	
	Einbau Netzwerktechnik	67.900	128.040
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Werkrealschule		128.540
21100400	**Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	37.830	
	Umstrukturierung Räume bei Rektorat	116.400	
	Energetische Sanierung Gebäudehülle Planungsk.	145.500	
	Weitere Betonsanierung	4.850	
	Renovierung von Klassenzimmern	77.600	
	Erneuerung weiterer Attika-Abdeckbleche	4.850	387.030
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule		387.530
21100600	**Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	87.300	
	Kronenpflege Baumbestand	5.820	
	Aula Medienausstattung Beamer / Audio	24.250	
	Sanierung Naturwissenschaftliche Räume	48.500	
	Sanierung Pausenhalle einschl. WC Nebengebäude	29.100	
	Erweiterung Gruppenarbeitsraum (Planung)	14.550	209.520

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Gymnasium		210.520
21200200	**Förderschule Hechingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Renovierung einzelner Klassenzimmer	33.950	
	Modernisierung Aufzug: Beseitigung Mängel	24.250	63.050
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		400
	Summe Förderschule		63.450
21500082	**Gymnasium Mensa**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	7.760	
	Umstellung neue Liefer-/Essensausgabe	2.910	10.670
	Summe Gymnasium mit Mensa		10.670
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.760
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Mensa Schloßberg		8.260
	-		
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
	Hohenz. Landesmuseum		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	29.100	
	Breitbandanschluss ab Grundstücksgrenze	7.760	
	Haupttreppe neu versiegeln	6.790	43.650
	Kirchweg 2, Stetten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		1.940
	Denkmalpflege, historische Bauten		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		2.910
	Summe Unterhaltungsaufwendungen		48.500
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof inkl. Fasching		9.000
	Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		57.500
27100000	**Volkshochschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		6.790

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Volkshochschule		7.290
27200000	**Stadtbücherei**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.850
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Stadtbücherei		5.850
29100000	**Kirchliche Angelegenheiten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.910	
	Maria Zell: Hangsicherung	970	3.880
	Summe kirchl. Angelegenheiten		3.880
36200481	**Jugendzentrum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	8.730	
	Sanierung sanitäre Anlagen	67.900	
	Sanierung Fassade Rabenstraße	4.850	81.480
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		200
	Summe Jugendzentrum		81.680
36200482	**Jugendhaus Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		970
	Summe Jugendhaus Stetten		970
36200483	**Jugendhaus Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		485
	Summe Jugendhaus Weilheim		485
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Schuppen sanieren	2.910	7.760
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Schlatt		10.760
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Südseite Giebel und Fassade streichen	5.820	10.670

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Kindertageseinrichtung Sickingen		13.670
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	5.820	
	Sanierung Wasserrohre	29.100	34.920
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		6.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stein		40.920
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Fenster und Holzfassade streichen	6.790	11.640
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Kindergarten Stetten		12.640
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.700	
	Erneuerung Einfriedung / Zaun	19.400	29.100
4455000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Stockoch		31.100
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.760
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Kindertageseinrichtung Weiher		9.760
36500157	**Kindertageseinrichtung Weilheim**		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.940	
	Spielgeräte Mängelbeseitigung	19.400	
	Einrichtung provisorisches Archiv Weilheim	4.000	
	Gruppenräume Schallschutz	9.700	35.040
	Summe Kindertageseinrichtung Weilheim		35.040
36500159	**Naturkindergarten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.880

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		800
	Summe Naturkindergarten		4.680
42400100	**Freibad**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	33.950	
	Filterbehandlung	24.250	
	Mängelbeseitigung Anlagentechnik	38.800	
	Mülltonnen Trennsystem Außenbereich	9.700	
	Außenbecken: Instandsetzung Frostschäden	19.400	
	Instandsetzung Umgang Außenkinderbecken	4.850	130.950
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		32.000
	Summe Freibad, Badstraße		162.950
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	87.300	
	Nachrüstung Chlordosierungsanlage	12.610	
	Nachrüstung Chlorierung Rückspüleinrichtung	15.520	
42110000	Sanierung Fahrradparkplatz- Schlussrechnung	77.600	193.030
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.000
	Summe Hallenbad, Badstraße		194.030
42400282	**Hallenbad Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	9.700	
	Automatisierung des Rückspülvorganges;		
	Austausch Beckenwasserpumpe	53.350	63.050
	Summe Grundschule Hallenbad		63.050
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.880
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Realschule Turnhalle		4.380
42410183	**Gymnasium Lichtenauhalle**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.400	
	Ersatzbeschaffung Außenleuchten	4.850	24.250
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Lichtenauhalle		24.750

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42110000	Lfd. Unterhaltsaufwand	4.850	
	Instandsetzung Kleinspielfeld	6.790	11.640
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Turnhalle Schloßberg		12.140
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.700	
	Ertüchtigung Elektroversorgung Betriebssicherheit	87.300	97.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		500
	Summe Gymnasium mit Turnhalle		97.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Trennvorhänge: Erneuerung Rollen, Gurte usw.	1.940	
	Instandsetzung Wand inkl. elektrische Leitungen	7.760	14.550
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Boll		16.050
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		3.880
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Schlatt		5.380
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Mängelbeseitigung Blitzschutz	2.430	
	Erneuerung Jalousien	9.700	16.980
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Stetten		18.480
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	4.850	
	Sanitärarbeiten	2.425	7.275

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Weilheim		8.775
42410190	**Turnhalle Stein**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		7.760
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Turnhalle Stein		9.760
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.850
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		1.500
	Summe Turnhalle Sickingen		6.350
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.910	
	Notbeleuchtung reparieren / erneuern	9.700	12.610
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler		12.610
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	2.425	
	Malerarbeiten Fenster / Türen und Fassade	19.400	21.825
	Summe Dorfgemeinschaftshaus Beuren		21.825
42410300	**Weiherstadion**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.335
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		52.000
	Summe Weiherstadion		57.335
54100282	**Haltestellen-Wartehäuschen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.850
	Summe Haltestellen-Wartehäuschen		4.850
54900000	**Öffentliche Toilettenanlagen**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		6.790
	Summe öffentl. Toilettenanlagen		6.790

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
55300000	**Friedhof und Bestattungswesen**		
55300000	**Friedhof Heiligkreuz**		
42110001	Lfd. Unterhaltungsaufwand		114.945
55300000	**Friedhof Bechtoldsweiler**		
42110002	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	7.760	8.730
55300000	**Friedhof Beuren**		
42110003	Lfd. Unterhaltungsaufwand	485	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	3.880	4.365
55300000	**Friedhof Boll**		
42110004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	7.760	8.730
55300000	**Friedhof Schlatt**		
42110005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	7.760	
	Brunnensanierung, Treppenaufgang Innenbereich	8.245	
	Leichenhalle Platten erneuern	9.700	26.675
55300000	**Friedhof Sickingen**		
42110006	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	7.760	
	Grabfelder abräumen	29.100	
	Instandsetzung Wegbelag	4.850	42.680
55300000	**Friedhof Stein**		
42110007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	970	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	3.880	
	Pflege Umfeld und Bereich Zufahrt	8.730	
	Abbruch und Sanierung innere Friedhofsmauer	17.460	31.040
55300000	**Friedhof Weilheim**		
42110009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	485	
	Neugestaltung Anlage Grabfeld	7.760	8.245
	Summe Friedhofs.- u. Bestattungswesen		245.410
55500000	**Forstwirtschaft**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Hütte und Wagen		490
	Summe Forstwirtschaft		490

Produkt/ Sachkonto	Gebäude vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4211* u. 4291* Gebäudeunterhaltung Haushaltsansatz einzeln €	Gesamt €
1	2	3	4
57300880	**Stadthalle Museum**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	40.000	
	Instandsetzung Fassade Traufseite Ost	14.550	54.550
57300880	Restaurant und Wohnungen		
4211000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		24.250
	Summe Unterhaltungsaufwand		78.800
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		10.000
	Summe Stadthalle Museum		88.800
57300881	**Festplatz Weiher**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.330
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		12.000
	Summe Festplatz Weiher		17.330
57300882	**Grillstellen Ortschaften**		
42110000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.000
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Grillstellen Ortschaften		6.000
	Gesamtsumme Anlage 2		**2.841.660**
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		162.800
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2019		4.514.726
	davon Kostenersatz EB Betriebshof		146.200

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan2020

Budgeteinheit: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Sachkonto 4212*

Planvermerk:
Die im Budget: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Der Kostenersatz an den Eigenbetrieb Betriebshof ist nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Budgeteinheit enthalten.

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**		
42120000	Fremdleistungen für Mäharbeiten/ Naturschutzpflege		19.200
42400100	**Freibad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. Spezielle Pflege Liegewiese		9.600
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		4.320
42410300	**Weiherstadion**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		14.400
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42120001	**a) Hechingen**		
	Lfd. Unterhaltungsaufwand		
	für Straßen, Brücken, Festplätze, Wegegräben	249.600	
	Sanierung Gehweg Haigerlocher Str./Neue Rotten.	40.000	
	Belagssanierung Schlossacker/Tobelstraße	172.800	
	Erneuerung Randsteine und Deckbeläge	38.400	500.800
42120010	Gemeindeverbindungsstraßen		9.600
42120011	Sanierung Treppenanlagen		28.800
42120014	Sanierung Wirtschaftswege		9.600
42120015	Staßeninstandsetzung mit EBE		76.800
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen 7 Bushaltestellen und Sonstiges		192.000
44550001	Kostenersatz an EB Betriebshof		180.000
	Summe Hechingen		997.600
54100100	**b) Bechtoldsweiler**		
42120002	Lfd. Unterhaltungsaufwand		14.400
44550002	Kostenersatz an EB Betriebshof		3.000
	Summe Bechtoldsweiler		17.400
54100100	**c) Beuren**		
42120003	Lfd. Unterhaltungsaufwand		5.760

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
44550003	Kostenersatz an EB Betriebshof		2.000
	Summe Beuren		7.760
54100100	**d) Boll**		
42120004	Lfd. Unterhaltungsaufwand	19.200	
	Teilerneuerung Zellerweg + Pflege Außenbereich	4.800	24.000
44550004	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Boll		28.000
54100100	**e) Schlatt**		
42120005	Lfd. Unterhaltungsaufwand	14.400	
	Am Kirchenköpfle Planungsrate	19.200	
	Anschluss Straße Brunnenwörth Richtung Sportplatz	4.800	38.400
44550005	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Schlatt		42.400
54100100	**f) Sickingen**		
42120006	Lfd. Unterhaltungsaufwand		19.200
44550006	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Sickingen		23.200
54100100	**g) Stein**		
42120007	Lfd. Unterhaltungsaufwand	17.280	
	Umbau Straße/Bushaltestelle Rathaus	72.000	89.280
44550007	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Stein		93.280
54100100	**h) Stetten**		
42120008	Lfd. Unterhaltungsaufwand		19.200
44550008	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Stetten		23.200
54100100	**i) Weilheim**		
42120009	Lfd. Unterhaltungsaufwand	9.600	
	Hausener Straße Planungsmittel	9.600	19.200

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
44550009	Kostenersatz an EB Betriebshof		4.000
	Summe Weilheim		23.200
54100281	**<u>Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung</u>**		
42120000	<u>Unterhaltungsaufwand</u>		
	Stadt und Stadtteile	67.200	
	Mastkontrolle	38.400	
	Optimierung Umrüstung LED-Technik	19.200	124.800
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		170.000
	Summe Straßenbel.,Verkehrsausstattung		294.800
54100400	**<u>Unterhaltung Brücken, Ingenieurbauwerke</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	76.800	
	Sanierung Starzelbrücke Obere Mühlstraße	246.000	
	Sanierung Brücke Fa. Amann / Reichenbach	33.860	
	Brückenkontrolle	28.800	385.460
54600000	**<u>Parkierungseinrichtungen</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand (Hundetoiletten)		4.800
55100100	**<u>Park- und Gartenanlagen</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand für Neu- und Unterhaltungspflanzung, Brunnenunterhaltung, Grünpflege		115.200
42120013	Grünanlagen Boll		2.880
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		640.000
	Summe Park und Gartenanlagen		758.080
55100101	**<u>Fürstengarten</u>**		
42120012	Lfd. Unterhaltungsmaßnahmen		144.000
44550011	Kostenersatz an EB Betriebshof		45.000
	Summe Fürstengarten		189.000
55100200	**<u>Kinderspielplätze</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		28.800

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		155.000
	Summe Kinderspielplätze		183.800
55200000	**<u>Öffentl. Gewässer, Wasserbaul.-Anlagen</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand einschl. Bachgehölzpflege		91.200
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		45.000
	Summe Öffentl. Gewässer, Wasserbl.- Anlagen		136.200
55300000	**<u>Friedhofs.- u. Bestattungswesen</u>**		
	a) <u>Friedhöfe</u>		
42120000	Unterhaltung der Anlagen (Sanierung Mauer, Dach Garage, Platz vor WC)		84.000
	<u>Kostenersatz an Betriebshof</u>		
44550001	Hechingen	155.000	
44550002	dto., Bechtoldsweiler	8.000	
44550003	dto., Beuren	5.000	
44550004	dto., Boll	5.000	
44550005	dto., Schlatt	10.000	
44550006	dto., Sickingen	9.000	
44550007	dto., Stein	9.000	
44550009	dto., Weilheim	9.000	210.000
	Summe Friedhofs.- Bestattungswesen		294.000
55300300	**<u>b) Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber</u>**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand	1.440	
	Sanierung Friedhofsmauer	389.500	390.940
44550000	Kostenersatz an Betriebshof		6.000
	Summe Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber		396.940
55400000	**<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>**		
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		19.200

Produkt/ Sachkonto	Anlagen vorgesehene Arbeiten	Sachkonto 4212* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
55500000	**Forstwirtschaft**		
42120000	Unterhaltung von Waldwegen und Waldbächen		24.000
42120017	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen und Landschaftspflege		6.720
	Summe Forstwirtschaft		30.720
57500082	**Erleb-Dich-Pfad**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand mit Ergänzungsangeboten		7.680
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		16.000
	Summe Erleb-Dich-Pfad		23.680
57500083	**Märchenpfad/Wanderparadies**		
42120000	Lfd. Unterhaltungsaufwand		33.600
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		28.000
	Summe Märchenpfad/Wanderparadies		61.600
57500084	**Kneippanlage**		
44550000	Kostenersatz an EB Betriebshof		5.000
	Gesamtsumme Anlage 3		**4.086.840**
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.529.000
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2019		4.192.700
	- davon Betriebskostenersatz an EB Betriebshof		1.639.500

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit

Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,

sonstige Gebrauchsgegenstände

-Laufende Unterhaltung sowie Anschaffung beweglicher
Sachen bis 800,-- € netto
Sachkonto 4222*

Planvermerk:

Die im Budget: Geräte, Ausstattungsgegenstände zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11100000	**Steuerung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		7.000
11140000	**Zentrale Funktionen**		
42220001	Rathaus Hechingen		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	Gerätschaften Hausmeisterdienste	1.500	
	EDV-Zubehör	42.000	43.500
11140000	Ortschaftsverw. Bechtoldsweiler		
42220002	Kleine Beschaffungen inkl. Büromöbel		3.700
11140000	Ortschaftsverw. Beuren		
42220003	Kleine Beschaffungen		100
11140000	Ortschaftsverw. Boll		
42220004	Kleine Beschaffungen		250
11140000	Ortschaftsverw. Schlatt		
42220005	Kleine Beschaffungen		700
11140000	Ortschaftsverw. Sickingen		
42220006	Büroschränke	1.200	
	Kleine Beschaffungen inkl. Gerätschaften Hausmeister	500	1.700
11140000	Ortschaftsverw. Stein		
42220007	Kleine Beschaffungen		200
11140000	Ortschaftsverw. Stetten		
42220008	Kleine Beschaffungen inkl. Gerätschaften Hausmeister	700	
	Sicherheitskleidung Hausmeister	800	1.500
11140000	Ortschaftsverw. Weilheim		
42220009	Kleine Beschaffungen		650
	Gesamtsumme Zentrale Funktionen		52.300
11210000	**Personalwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
11220000	**Finanzverwaltung, Kasse**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
11240100	**Neu- u. Umbauten mit Planungsleistungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		400
12200000	**Ordnungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.500
12220000	**Einwohnerwesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		900
12230000	**Personenstandswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
12600000	**Brandschutz**		
	Abteilung Stadt und Stadtteile		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		40.000
21100181	**Grundschule Hechingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		15.000
21100182	**Grundschule Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.800
21100183	**Grundschule Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.000
21100200	**Werkrealschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		17.000
21100400	**Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		48.300
21100600	**Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		25.000
21200200	**Förderschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		14.500

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
21500081	**Sonst. schulische Aufgaben**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		16.000
21500082	**Mensa Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
21500083	**Mensa Schloßberg**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		
	a) Hechingen		7.250
	b) Stetten		250
	Summe Kultur, Museen, Austellungen		7.500
25210000	**Archiv**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
26200000	**Musikpflege, Jugendfanfarenzug**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		800
27100000	**Volkshochschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		30.000
27200000	**Stadtbücherei**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
36200100	**Kinder und Jugendarbeit**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
36200481	**Jugendzentrum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
36500151	**Kindertageseinrichtung Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		7.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
36500154	**Kindertageseinrichtung Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		7.000
36500155	**Kindertageseinrichtung Stockoch**		
422200000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		7.000
36500156	**Kindertageseinrichtung Weiher**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		10.000
36500159	**Naturkindergarten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		4.000
42400100	**Freibad**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		800
42400281	**Hallenbad, Badstraße**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		6.800
42400282	**Hallenbad Grundschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
42410182	**Turnhalle Realschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.750
42410183	**Lichtenauhalle**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410184	**Turnhalle Schloßbergschule**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410185	**Turnhalle Gymnasium**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.500
42410186	**Turnhalle Boll**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
42410187	**Turnhalle Schlatt**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		800
42410188	**Turnhalle Stetten**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		900

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
42410189	**Turnhalle Weilheim**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände	700	
	Tische, Stühle und Geschirr	18.000	18.700
42410190	**Turnhalle Stein**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.000
42410191	**Turnhalle Sickingen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
42410192	**Dorfgemeinschaftshaus Bechtoldsweiler**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		500
42410193	**Dorfgemeinschaftshaus Beuren**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		400
42410300	**Weiherstadion**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
51100500	**Bebauungspläne**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		3.500
51111100	**Gutachterausschuss**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		6.000
52100000	**Bauordnung**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		22.000
54100100	**Straßen, Wege und Plätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		6.000
55100200	**Kinderspielplätze**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		450
55300000	**Friedhofs- u. Bestattungswesen**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		1.000
55500000	**Forstwirtschaft**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		2.000
57300880	**Stadthalle Museum**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		5.000

Produkt/ Sachkonto	Gegenstand vorgesehene Unterhaltungen und Anschaffungen	Sachkonto 4222* Haushaltsansatz	
		einzeln €	gesamt €
1	2	3	4
57500081	**Tourismus**		
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände		30.000
	Gesamtsumme Anlage 4		**477.100**
	Zum Vergleich:		
	Gesamtsumme 2019		547.000

Stadt
Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Sachkonten 42410000, 42450000, 42460000

Planvermerk:

Die in dieser Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:

Zu Sachkonto 42410000: Bewirtschaftungsaufwendungen des Gebäudes wie Strom, Gas, Wasser,
Abwasser, Aufwendungen für Reinigungsmittel, Glühlampen, Leuchtstäbe, u.ä. (Unterhaltung und Wartung von Heiz- und elektrischen Anlagen bei Sachkonto 42110000).

Sachkonto 42460000 Grundsteuer und Hausgebühren (Gebühren und Entgelte für Müll- und Fäkalienabfuhr, Kaminreinigung u.ä.).
Versicherungsbeiträge und -pämien für Gebäudebrand- und Elementarschadenversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat-, und Wasserleitungsversicherung.

Sachkonto 42450000 Unternehmerreinigung

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
42410000	Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel	927.500	876.150	756.141
42460000	Abgaben, Versicherung	204.800	196.550	145.613
42450000	Unternehmerreinigung	741.993	602.650	505.013
	Gebäudebewirtschaftung insgesamt	1.874.293	1.675.350	1.406.767

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
11240280	Verwaltungsgebäude	96.000	22.000	71.764	189.764
11240281	Wohn- u. Geschäftsgebäude	48.000	25.000	5.775	78.775
11330000	Sonstiges Grundvermögen	-	15.000	-	15.000
12220000	Einwohnerwesen	7.680	-	5.852	13.532
12600000	Brandschutz	50.350	6.000	15.000	71.350
21100181	Grundschule Hechingen	50.880	11.000	65.000	126.880
21100182	Grundschule Sickingen	7.680	1.700	1.848	11.228
21100183	Grundschule Stetten	10.560	1.500	12.936	24.996
21100200	Werkrealschule	40.800	7.500	52.000	100.300
21100400	Realschule	64.300	11.000	95.600	170.900
21100600	Gymnasium	84.450	22.000	102.800	209.250
21200200	Förderschule	10.560	5.000	17.941	33.501
21500082	Gymnasium Mensa	14.688	-	4.004	18.692
21500083	Mensa Schloßberg	12.768	1.800	12.705	27.273
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	24.000	3.000	10.549	37.549
27100000	Volkshochschule	9.120	1.000	7.931	18.051
27200000	Stadtbücherei	4.992	600	4.620	10.212
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	960	1.400	-	2.360
31400500	Soziale Einrichtung Wohnungslose	11.520	1.500	5.775	18.795
31800800	Förderung der Altenarbeit	480	-	-	480
36200481	Jugendzentrum	2.880	-	10.164	13.044
36200482	Jugendhaus Stetten	2.016	100	-	2.116
36200483	Jugendhaus Weilheim	960	-	-	960
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	5.760	700	200	6.660
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	7.200	1.100	15.000	23.300
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	12.000	1.000	15.631	28.631
	Übertrag:	580.604	139.900	533.095	1.253.599

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	580.604	139.900	533.095	1.253.599
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	11.520	1.100	10.857	23.477
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	12.480	1.000	10.857	24.337
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	19.200	1.900	19.096	40.196
36500157	Kindertageseinrichtung Weilheim	-	350	-	350
36500159	Naturkindergarten	2.016	1.200	-	3.216
42400281	Hallenbad Badstraße	16.320	18.000	70.000	104.320
42400282	Hallenbad Grundschule	28.800	1.500	-	30.300
42410182	Turnhalle Realschule	10.560	2.200	8.000	20.760
42410183	Lichtenauhalle	21.300	2.400	17.479	41.179
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	13.440	1.000	-	14.440
42410185	Turnhalle Gymnasium	4.320	1.600	3.850	9.770
42410186	Turnhalle Boll	14.400	1.100	7.161	22.661
42410187	Turnhalle Schlatt	15.360	1.900	300	17.560
42410188	Turnhalle Stetten	11.520	1.400	8.085	21.005
42410189	Turnhalle Weilheim	10.560	1.000	650	12.210
42410190	Turnhalle Stein	14.400	1.300	14.707	30.407
42410191	Turnhalle Sickingen	7.680	1.000	-	8.680
42410192	Dorfgem. Haus Bechtoldsweiler	9.880	800	300	10.980
42410193	Dorfgem. Haus Beuren	2.590	600	1.694	4.884
42410300	Weiherstadion	9.790	800	-	10.590
54100100	Straßen, Wege, Plätze	-	150	-	150
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	-	-	-	0
54600000	Parkierungseinrichtungen	-	400	-	400
54900000	Öffentl. Toilettenanlagen	1.400	300	5.621	7.321
55300000	Friedhofs.- u. Bestattungswesen	20.600	1.400	10.241	32.241
	Übertrag:	838.740	184.300	721.993	1.745.033

		Sachkonten Gebäudebewirtschaftung			
Produkt	Bezeichnung	42410000 Strom, Gas, Wasser, Rein.mittel €	42460000 Abgaben, Versiche-rungen €	42450000 Unter-nehmer-Reinigung €	insgesamt Haushalts-ansatz €
	Übertrag:	838.740	184.300	721.993	1.745.033
57300880	Stadthalle Museum	85.400	20.500	20.000	125.900
57300881	Festplatz Weiher	1.900	-	-	1.900
57300882	Grillstellen Ortschaften	500	-	-	500
57500082	Erleb-Dich-Pfad	960	-	-	960
	Gesamtsumme :	**927.500**	**204.800**	**741.993**	**1.874.293**
	zum Vergleich 2019	876.150	196.550	602.650	1.675.350
	zum Vergleich 2018	794.050	156.050	645.050	1.595.150

Anmerkung zu

a) **Produkt 21100181 Grundschule Hechingen und**
Produkt 21100200 Werkrealschule und
Produkt 42410184 Halle Schloßbergschule und
Produkt 42400282 Hallenbad Grundschule

1. Von den Aufwendungen für die Gebäudereinigung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	55 %
Werkrealschule	45 %

2. Von den Ausgaben für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule	40 %
Werkrealschule	30 %
Halle Schloßbergschule	10 %
Hallenbad Grundschule	20 %

b) **Produkt 21100183 Grundschule Stetten und**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Stetten	70 %
Verwaltungsgebäude	30 %

c) **Produkt 27100000 Volkshochschule und**
Produkt 27200000 Stadtbücherei

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Volkshochschule	70 %
Stadtbücherei	30 %

d) **Produkt 21100400 Realschule und**
Produkt 21200200 Förderschule und
Produkt 42410182 Turnhalle Realschule

Von den Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser und Pellets entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Realschule	80 %
Förderschule	10 %
Turnhalle Realschule	10 %

e) **Produkt 42400281 Hallenbad, Badstraße**

Aufwendungen für Wasser, Abwasser sowie Energie für Heizung und Betrieb wird anstatt dem Sachkonto 42410000 beim Sachkonto 42710000 Wasser, Strom, Energie für Betriebszwecke gebucht.

f) **Produkt 42410193 DGH Beuren,**
Produkt 11240280 Verwaltungsgebäude und
Produkt 12600000 Brandschutz

Von den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

DGH Beuren	60 %
Verwaltungsgebäude	20 %
Brandschutz	20 %

g) **Produkt 21100600 Gymnasium,**
Produkt 42410185 Turnhalle Gymnasium

Von den Aufwendungen für Strom, Gas und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Gymnasium	95 %
Turnhalle Gymnasium	5 %

h) **Produkt 21100182 Grundschule Sickingen,**
Produkt 42410191 Turnhalle Sickingen

Von den Aufwendungen für Strom und Wasser entfallen, soweit nicht aufteilbar, auf

Grundschule Sickingen	50 %
Turnhalle Sickingen	50 %

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit:

Unterhaltungs- und Betriebskosten für

Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge

Sachkonten 4251001, 42510002, 42510003

Planvermerk:

Die im Budget Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

		Sachkonten			
Produkt	Bezeichnung	42510001 Unterhaltung (Reparatur, Ersatzteile, Pflege- und Insp.-Kosten, Reifen u.a.)	42510002 Betriebs- und Schmierstoffe	42510003 Kfz.-Steuer Kfz.-Versicherung	insgesamt Haushalts-ansatz
1	2	3	4	5	6
11100000	Steuerung Dienstfahrzeuge	2.000	4.000	4.000	10.000
11140000	Zentrale Funktionen				
	- Dienstfahrzeuge	2.000	3.000	3.200	8.200
	- Schlepper OV Stetten	3.000	2.000	100	5.100
	Summe	5.000	5.000	3.300	13.300
11240281	Wohn- u. Geschäfts-gebäude E-Auto	900	1.200	1.500	3.600
12200000	Ordnungswesen E-Auto	400	200	1.700	2.300
12600000	Brandschutz	70.000	15.000	17.300	102.300
21500081	Sonst. schulische Aufgaben Traktoren und Geräte der Schulen	8.000	3.000	3.350	14.350
	Summe	8.000	3.000	3.350	14.350
36200481	Jugendzentrum	-	-	80	80
52100000	Bauordnung E-Auto	400	200	2.000	2.600
54100100	Straßen, Wege, Plätze	750	550	1.800	3.100
55500000	Forstwirtschaft	4.000	5.000	3.100	12.100
	Gesamtsumme Anlage 6	**91.450**	**34.150**	**38.130**	**163.730**
	Zum Vergleich: Gesamtsumme 2019	76.050	29.350	22.870	128.270

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit: Geschäftsaufwendungen

Sachkonten 4431*, 42720000

Planvermerk:
Die in diesem Budget Geschäftsaufwendungen zusammengefassten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1
GemHVO).
Das Budget dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Inhaltsbeschreibung:
siehe letzte Seite der Budgeteinheit.

Sachkonto	Ausgabenart	Haushaltsansätze		Rechnungs-ergebnis
		2020 €	2019 €	2018 €
44310001	Bürobedarf	184.466	185.850	166.357
44310002	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	57.250	46.040	31.109
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	190.920	177.300	140.208
44310004	Öffentliche Bekanntmachungen	101.500	94.300	80.020
44317000	Dienstreisen, Reisekosten	36.950	33.200	22.327
44310006	Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten	397.100	291.400	79.392
42720000	EDV-Aufwendungen	571.280	342.470	253.926
44310005	Sonstige Geschäftsaufwendungen	59.800	58.200	14.164
	Geschäftsaufwendungen insgesamt	1.599.266	1.228.760	787.503

Produkt		Sachkonten								
		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobe-darf	Bücher, Zeit-schriften	Post- + Fern-melde-gebühren	Öffentl. Bekannt-machg.	Dienst-reisen + Reise-kosten	Sachver-ständ.-, Gerichts-kost.,	EDV-Kost. Aufw.	Gesch. aufw. endung	insgesamt Haushalts-ansatz
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	-	500	-	-	1.000	-	-	200	1.700
11140000	Zentrale Funktionen	35.000	20.000	96.500	70.000	3.000	65.000	145.000	3.000	437.500
11210000	Personalwesen	-	4.000	-	15.000	1.000	15.000	30.000	-	65.000
11220000	Finanzverwaltung	200	2.200	-	-	1.000	6.000	95.000	6.500	110.900
11240100	Neu- u. Umbau Plan.	300	2.000	1.200	1.000	2.500	-	15.000	-	22.000
11240281	Wohn- + Geschäftsgeb.	-	-	-	-	2.000	-	23.000	-	25.000
11300000	Presse- u. Öffentlichkeit	-	-	-	11.000	-	-	-	-	11.000
11330000	Sonst. Grundvermögen	-	2.000	-	-	-	50.000	-	-	52.000
12200000	Ordnungswesen	2.500	1.500	14.000	400	1.000	5.000	31.800	-	56.200
12210000	Verkehrswesen	1.000	800	-	-	2.500	40.000	2.700	-	47.000
12220000	Einwohnerwesen	90.000	500	4.000	-	500	-	56.000	-	151.000
12230000	Personenstandswesen	1.400	500	-	-	350	-	9.500	1.600	13.350
12600000	Brandschutz	2.500	1.500	8.000	-	-	6.000	7.500	-	25.500
21100181	Grundschule Hechingen	4.500	4.000	5.000	-	-	-	7.000	-	20.500
21100182	Grundschule Sickingen	1.600	700	1.300	-	-	-	-	-	3.600
21100183	Grundschule Stetten	2.500	200	1.000	-	300	-	1.500	-	5.500
21100200	Werkrealschule	8.298	2.000	2.000	100	300	-	10.000	-	22.698
21100400	Realschule	6.198	1.000	6.000	100	300	-	25.000	-	38.598
21100600	Gymnasium	12.500	1.500	8.000	800	-	-	21.000	-	43.800
21200200	Förderschule	2.500	2.000	2.000	-	-	-	3.500	-	10.000
21500081	Übrig. schul. Aufgaben	620	100	1.520	-	100	20.000	2.000	-	24.340
21500082	Gymnasium, Mensa	-	-	-	-	-	300	2.000	-	2.300
21500083	Mensa Schloßberg	-	-	2.000	-	-	-	7.000	-	9.000
25200000	Kultur, Museen, Auss.	700	700	1.600	-	1.300	-	6.500	-	10.800
27100000	Volkshochschule	1.200	1.200	3.000	-	4.500	-	10.250	-	20.150
27200000	Öffentliche Büchereien	100	300	1.400	-	200	-	23.000	-	25.000
29100000	Kirchen + sonst. R.	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000
31800000	Soz. Hilfen + Leist.	-	400					2.700		3.100
31801000	Förd. Integration	-	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000
36200100	Kinder.- + Jugendarbeit	-	-	-	-	1.000	-	-	46.000	47.000
36200481	Jugendzentrum	-	-	1.120	-	-	-	-	-	1.120
	Übertrag :	173.616	49.600	159.640	98.400	22.850	255.300	536.950	57.300	1.353.656

Produkt		Sachkonten								
		44310001	44310002	44310003	44310004	44317000	44310006	42720000	44310005	
		Bürobe-darf	Bücher, Zeit-schriften	Post- + Fern-melde-gebühren	Öffentl. Bekannt-machg.	Dienst-reisen + Reise-kosten	Sachver-ständ.-, Gerichts-kost.,	EDV-Kost. Aufw.	sonst. Gesch.-aufwend.	insgesamt Haushalts-ansatz
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Übertrag :	173.616	49.600	159.640	98.400	22.850	255.300	536.950	57.300	1.353.656
36500151	Kindergarten Schlatt	500	250	1.020	-	500	-	1.900	-	4.170
36500152	Kindergarten Sickingen	700	700	1.300	-	600	-	1.900	-	5.200
36500153	Kindergarten Stein	1.300	500	1.600	-	1.800	-	1.900	-	7.100
36500154	Kindergarten Stetten	1.200	800	1.600	-	800	-	1.900	-	6.300
36500155	Kindergarten Stockoch	1.500	800	1.620	-	800	-	1.900	-	6.620
36500156	Kindergarten Weiher	2.000	1.500	1.620	-	1.000	-	1.900	-	8.020
36500158	Förderung Kindergärten	100	-	-	-	-	-	16.070	-	16.170
36500159	Naturkindergarten	600	600	1.520	-	300	-	500	-	3.520
42400281	Hallenbad Badstraße	1.100	-	3.500	1.000	1.000	300	1.000	2.500	10.400
42410182	Turnhalle Realschule	-	-	-	-	-	50.000	-	-	50.000
42410183	Lichtenauhalle	-	-	400	-	-	300	-	-	700
42410186	Turnhalle Boll	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410187	Turnhalle Schlatt	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410188	Turnhalle Stetten	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410189	Turnhalle Weilheim	-	-	500	-	-	300	-	-	800
42410190	Turnhalle Stein	-	-	600	-	-	300	-	-	900
42410191	Turnhalle Sickingen	-	-	-	-	-	300	-	-	300
42410192	DGH Bechtoldsweiler	-	-	400	-	-	300	-	-	700
42410300	Weiherstadion	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
51100500	Bebauungspläne	200	500	800	500	1.000	5.000	1.500	-	9.500
51101200	Umlegung Grundstücke	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
51111100	Gutachterausschuss	-	-	-	-	-	15.000	-	-	15.000
52100000	Bauordnung	800	1.600	800	1.000	3.500	20.000	1.750	-	29.450
53600000	Breitbandinfrastruktur	-	-	700	-	500	500	1.300	-	3.000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	100	400	600	-	500	-	810	-	2.410
55300000	Bestattungswesen	-	-	1.000	-	300	3.000	-	-	4.300
55300300	Jüd. Friedhof + Kriegs.	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000
55500000	Forstwirtschaft	-	-	4.000	-	500	300	-	-	4.800
57300600	Wochenmärkte	-	-	-	600	-	-	-	-	600
57300880	Stadthalle Museum	750	-	4.400	-	1.000	300	-	-	6.450
57500081	Tourismus	-	-	800	-	-	-	-	-	800
	Gesamtsumme	**184.466**	**57.250**	**190.920**	**101.500**	**36.950**	**397.100**	**571.280**	**59.800**	**1.599.266**

Zur Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Das Budget umfasst die Sachkonten

44310001 Bürobedarf
Schreib- und Zeichenbedarf und sonstiges Büroverbrauchsmaterial wie Papier, Vordrucke, Bleistifte, Farbstifte, Kugelschreiber, Füller, Pinsel, Farben, Tinte, Farbbänder, Radiergummi, Korrekturmittel, Klebstoffe, Packpapier, Schnüre, Bindfaden, sonstiges Verpackungsmaterial; Hefter und Ordner; Material zur Herstellung von Kopien, Vervielfältigungen und Drucksachen für den Verwaltungsbedarf einschl. Miete von Kopiergeräten; kleine Bürogeräte wie Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Brief- und Papierkörbe, Post- und Verteilermappen.

44310002 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
Gesetz- und Amtsblätter, Tageszeitungen, Fachzeitschriften, Fachbücher und sonstige Verwaltungsliteratur; Verwaltungs- und Landkarten, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ähnl.; Kosten des Einbindens von Büchern und Zeitschriften.

44310003 Post- und Fernmeldegebühren
Porto, Postfachgebühren; Fernsprech- und sonstige Fernmeldegebühren, Kosten der Verlegung und Änderung von Fernsprech- und sonstigen Fernmeldeanlagen, Entschädigungen für die dienstl. Benutzung von Privatfernsprechern; Wartungskosten und Mieten für Fernsprech- und Fernschreibanlagen; Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk und Fernsehgebühren.

44310004 Öffentliche Bekanntmachungen
Zeitungsinserate, Kosten anderer Bekanntmachungsformen, eigenes Amtsblatt.

44317000 Dienstreisen u. Reisekosten
Reisekostenvergütungen, Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstreisen und Dienstgängen, auch in Personalvertretungsangelegenheiten; Entschädigungen für die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge, auch soweit pauschaliert (Reisekosten im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildung bei Sachkonto 42620000).

44310006 Sachverständigenvergütungen, Gerichtskosten, Prüfungsgebühren u. ä.
Vergütungen und Gutachten (einschl. Reisekosten und Ersätze) an Sachverständige; z.B.:
- Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen u. ähnl.;
  Honorare, Sitzungsgelder, Tagegelder, Reisekosten und Auslagenersätze an Mitglieder von Fachbeiräten, Kommissionen und Ausschüssen, soweit diese außerhalb einer ehrenamtlichen Funktion tätig werden.
- Gerichts- , Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnl. Kosten einschl. Nebenkosten;
- Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner
- Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt bei Sachkonto 43780000;
  bei ehrenamtlicher Funktion Sachkonto 44210000.

42720000 EDV Aufwendungen
Preise für Einzelleistungen von Rechenzentren (sogen. Fallpreise)

44310005 Sonstige Geschäftsausgaben
Transport-, Fracht- und Lagerkosten, soweit sie nicht als Nebenkosten von Unterhaltungs-, Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen;
Behördenumzüge; Kontogebühren; Kosten für Nachrufe, Kranzspenden usw.

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2020

E i n z e l n a c h w e i s

für

8.1 Mitglieds- und Förderungsbeiträge

8.2 Zuschüsse nach der Richtlinie zur Förderung von Vereinen

8.3 Umlagen an Zweckverbände und
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche mit speziellen Aufgaben

Die in dieser Anlage aufgeführten Beträge gelten in Höhe der Planansätze
mit der Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Gemeinderat als
bewilligt, soweit der Empfänger und die Höhe des Betrages näher bezeichnet sind.

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		11140000 Zentrale Funktionen				
8.1	44290000	Sockenstrickervereinigung, Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1		Gemeindetag Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		5.950	5.750	
8.1		Städtetag Bad.-Württ., a) Mitgliedsbeitrag		9.850	8.450	
8.1		b) mittelbare Mitgliedschaft im Deutschen Städtetag		500	450	
8.3		Kommunaler Arbeitgeberverband, Umlage		1.400	1.400	
8.1		Vereinigung der Freunde der Universität Tübingen e.V.		0	140	Künd.
8.1		Fachverband der Standesbeamten Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Verkehrswacht e.V., Hechingen Mitgliedsbeitrag		40	40	
8.3		ADAC-Ortsclub Hechingen e.V., Zuschuss		50	50	
8.1		Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw), Mitgliedsbeitrag		260	260	
8.1		Förderverein Villa Eugenia, Mitgliedsbeitrag		25	25	
8.3		4IT Verbandsumlage		1.800	-	
8.1		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement KGST - Mitgliedschaft		1.000	-	
		Summe Zentrale Funktionen		21.025	16.715	
		11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
8.1	44290000	Fachverband Kommunal Kassenverwalter Mitgliedsbeitrag		50	50	
8.1	43780000	Gemeindeprüfungsanstalt Bad.-Württ., Umlage		11.000	11.000	
		Summe Finanzverwaltung, Kasse		11.050	11.050	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude				
8.3	43180000	Miete und Betriebskostenzuschüsse für Vereinsunterbringung (s. Beiblatt)		17.919	17.919	Verrechnung mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002
		12200000 Ordnungswesen				
8.1	44290000	Arbeisgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK)		1.000	1.000	
8.1		Tierschutzgruppe Bodelshausen-Hechingen, Mitgliedsbeitrag		500	500	
		Summe Ordnungswesen		1.500	1.500	
		12600000 Brandschutz				
8.1	44290000	Kreisfeuerwehrverband Zollernalb, Mitgliedsbeitrag		1.600	1.600	
		Kreisfeuerwehrverband Zollernalb Altersabteiung		100	100	
8.1		Förderverein Jugendfeuerwehr Hech. e.V. Mitgliedsbeitrag		100	100	
		Summe Mitgliedsbeitrage Brandschutz		1.800	1.800	
8.3	43180000	Feuerwehrkasse, Zuschüsse				
		Mitgliederzahl				
		Abt. Hechingen				
		62 Aktive				
		18 Jugendabteilung				
		80 à 27 €	2.160			
		13 Altersabteilung à 17 €	221	2.381	2.462	
		13 Abt. Bechtoldsweiler				
		11 Abt. Beuren				
		26 Abt. Boll				
		25 Abt. Schlatt				
		17 Abt. Sickingen				
		17 Abt. Stein				
		23 Abt. Weilheim				
		132 à 22 €	2.904			
		55 Altersabteilung à 12 €	660	3.564	3.414	
		194 Dienstaufwandsentschädigung à 20,50 €		3.977	3.813	
		Summe Zuschüsse Feuerwehrkassen		9.922	9.689	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		21100200 Werkrealschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		21100400 Realschule				
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		102	102	
		21100600 Gymnasium				
8.1	44290000	Literarische Gesellschaft Mitgliedsbeitrag		40	40	
		Hohenz. Geschichtsverein, Mitgliedsbeitrag		22	22	
8.3	43180000	Schülermitverwaltung, Zuschuss		205	205	
		Summe Gymnasium		267	267	
		25200000 Kultur, Museen, Ausstellungen				
8.1	44290000	Museumsverband Bad.-Württ. e.V., Mitgliedsbeitrag		60	60	
8.1		Römisches Freilichtmuseum Hch-Stein Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Hohenz. Geschichtsverein, Sigmaringen Mitgliedsbeitrag		90	90	
8.1		Freundeskreis d. historischen Bürgerwehren, Bürgermilizen und Stadtgarden e.V. Mitgliedsbeitrag		30	30	
		Summe Mitgliedsbeiträge		280	280	
8.3	43180000	Wanderfreunde Stetten, Betriebsk.Zuschuss		148	148	
8.2		Bürgergarde Hechingen		1.230	1.230	
		Narrhalla Hechingen				
		allgemein	310		310	
		Betriebskostenzuschuss	174		174	
		Verrechnung Miete Kinderball	900	1.384	-	
		Zollerhexen Hechingen				
		allgemein	310		310	
		Jubiläum einmaliger Zuschuss	2.500	2.810	-	
		Narhalla/Zollerhexen - Umzug Fasnetsdienstag		1.000	-	
		Hagemann-Hexen		105	105	
		Original Lumpenmusik		105	105	
		Hudelgai-Bätscher		105	105	
		Gugguba Hechingen		105	105	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler		105	105	
		Narrenzunft Boll allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	123	228	228	
		Narrenverein Erdmännle Sickingen		105	105	
		Narrhalla Stetten		155	155	
		Narrenzunft Schlatt allgemein	105		105	
		einmaliger Zuschuss Ringtreffen	0	105	5.000	
		Narrenzunft Stein allgemein	105			
		Betriebskostenzuschuss	100	205	205	
8.3	43180000	Männerschowtanzgruppe "Flotte Hosen"		250	250	
8.2		Narrenzunft Weilheim		105	105	
8.2	43180000	Brauchtumsförderung		3.000	3.000	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		11.250	11.850	
		Summe Kultur, Museen, Ausstellungen		11.530	12.130	
		<u>25210000 Archiv</u>				
8.3	43120000	Hohenz. Heimatbücherei				
		a) Aufwandsentschädigung Leiter	1.400		1.400	
		b) Aufwandentschädigung Hilfskraft	3.500		3.500	
		c) Laufender Zuschuss	1.500	6.400	1.500	
		Summe Archiv		6.400	6.400	
		<u>26200000 Musikpflege</u>				
8.1	44290000	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielern e.V., Mitgliedsbeitrag		280	280	
	44550000	Verwaltungskostenersatz Betriebshof		500	1.000	
8.3	43180000	Alte Synagoge e.V., Betriebszuschuss	1.540		1.540	
		Zuschuss pädagogische Fachkraft	5.000			
				6.540		
8.2		<u>Musikkapellen</u>				
		Stadtkapelle Hechingen		5.120	5.120	
		Musikverein Boll		2.050	2.050	
		Musikverein Schlatt		2.050	2.050	
		Musikverein Sickingen		2.050	2.050	
		Musikverein Stetten		2.050	2.050	
		Musikverein Weilheim		2.050	2.050	
		Zuschuss Ausbildung Jugendmusiker		3.000	3.000	
				18.370	18.370	
8.2		Hechinger Kammerorchester, Zuschuss		750	750	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
8.2		Akkordeonclub Hechingen		1.800	1.800	
8.2		Irma-West-Gem. Betreuung Fanfarenzug		3.600	3.600	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Musikkapellen		3.000	3.000	
8.2	43180000	Gesangsvereine				
		Sängerbund Hechingen		410	410	
		Eintracht Friedrichstraße		310	310	
		Stiftschor Hechingen		50	50	
		Evang. Kirchenchor		50	50	
		Kirchenchor Stein		50	50	
		Kirchenchor Weilheim		50	50	
8.2		Einmalige und unvorhersehbare Zuschüsse an Gesangsvereine		3.500	3.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		38.480	33.480	
		Summe Musikpflege		39.260	36.300	
		26300000 Jugendmusikschule				
8.3	43130000	Zweckverband "Jugendmusikschule Hechingen u. Umgebung", Umlage		120.000	120.000	
		27100000 Volkshochschule				
8.1	44290000	Volkshochschulverband Bad.-Württ., Mitgliedsbeitrag		2.500	2.500	
8.2		**2910000 Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgem.**				
	43180000	Zuschuss Stadtkirche Sanierung Turm		10.000	5.000	
		31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege				
8.1	44290000	VdK Ortsgruppe Hechingen, Mitgliedsbeitrag		300	300	
8.1		Lebenshilfe für geistig Behinderte Zollernalb Mitgliedsbeitrag		100	100	
8.1		Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen Mitgliedsbeitrag		4.900	4.900	
8.1		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Ortsgruppe Hechingen Mitgliedsbeitrag		70	70	
		Summe Mitgliedsbeiträge		5.370	5.370	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
8.3	43180000	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Zollernalb e.V., Balingen		2.517	2.517	Verr. Erbbauzins
8.3		Deutsches Rotes Kreuz, OV Hechingen Zuschuss begleitende Einsätze		1.000	1.000	
		Caritas, Zuschuss Tafelladen einmalig		0	5.000	
8.3		Seniorenring Hechingen, Zuschuss		410	410	
8.3		Techn. Hilfswerk, Zuschuss		150	150	
8.3		Kommunale Kriminalitätsprävention ZAK		250	250	
8.3		DRK, Kreisverband Zollernalb Zuschuss Feuerwehreinsätze		2.250	2.250	
8.3		Kinder brauchen Frieden e.V Einmaliger Zuschuss		2.000	-	
		Summe Zuschüsse Förderung Wohlfahrtspflege		8.577	11.577	
		31800800 Förderung der Altenarbeit				
8.3	43180000	Freundeskreis für Suchtkrankenhilfe				
		Zuschuss		75	75	
		Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen		875	875	
		Summe Förderung der Altenarbeit		950	950	
		36200100 Kinder- u. Jugendarbeit				
8.1	44290000	Deutsches Jugendherbergswerk, Mitgliedsbeitrag		36	36	
		-				
8.3	43170000	Ratzgiwatz e.V. Hechingen, Zuschuss für Ferienspiele		5.000	5.000	
8.3		AGV Stetten Umzugsgruppe Irma-West-Kinderfest		310	310	
8.3		Irma-West-Gemeinschaft e.V.,				
		Zuschuss Kinderfest	48.000		48.000	
		Einmalinger Zuschuss 75.Jubiläum		-	7.000	
		Mietzuschuss für Lagerraum	6.000		-	bis 2025
		Halber Anteil Festplatzabrechnung	4.500		4.500	
		(+ Übernahme Bauhofleistungen 7.500 €)		58.500	59.500	
		Summe Zuweisungen und Zuschüsse		63.810	64.810	
		Summe Förderung Kinder- u. Jugendarbeit		63.846	64.846	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		55300300 Jüdischer Friedhof u. Kriegsgräber				
.1	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Mitgliedsbeitrag		51	51	
		55400000 Naturschutz Landschaftspflege				
8.1	44290000	Bezirksobstbauverband Hechingen e.V. Mitgliedsbeitrag		26	26	
8.1		Schwäbisches Streuobstparadies e.V., Mitgliedsbeitrag		2.000	2.000	
8.3		Kleintierzüchter Weilheim e.V Zuschuss für Kleintierzüchterschau		100	-	
		Summe Naturschutz u. Landschaftspflege		2.126	2.026	
		42100000 Förderung des Sports				
8.2	43180000	a) Einmalige und unvorhergesehene Zuschüsse	5.000	5.000	5.000	
Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	b) Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Ansatz 2020 Zuschuss inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten	Zuschuss nach Anzahl Jugend-liche	Ansatz 2019 Zuschuss inkl. Erstatt. d Entgelte f Sportstätt	
8.2	43180000	Turnverein Hechingen	23.000	1.859	23.000	
8.2		Fußballclub Hechingen	4.500	413	4.300	Unterhalt. Sportanl.
8.2		Fußballvereinigung Hechingen-Friedrichstraße	600	11	260	
8.2		Tischtennisclub Hechingen	2.500	39	2.500	
8.2		Tennisclub Hechingen	300	281	310	
		Einmaliger Zuschuss	3.000	-	-	
8.2		Schützengilde Hechingen	1.300	105	1.300	
8.2		Sportschützen Hechingen	70	61	70	
8.2		Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, OF Hech.	3.000	534	2.500	
8.2		Skiclub Hechingen	2.800	759	2.800	
		Zuschuss Hohenz. Berglauf / Kids-Lauf	2.000		-	
8.2		Schachclub Hechingen	30	28	50	
8.2		Golfclub Hechingen	460	451	470	
8.2		Minigolfclub Hechingen	20	11	11	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	b) Bezeichnung des Empfängers und des Beitrages bzw. Zuschusses	Ansatz 2020 Zuschüsse inkl. Erstatt. der Entgelte f. Sportstätten	Zuschüsse nach Anzahl Jugendl.	Ansatz 2020 Zuschuss inkl. Erstatt. d. Entgelte f Sportstätten	
8.2		Deutscher Alpenverein	3.900	501	3.900	
		Einmaliger Zuschuss Sanierung Kletterturm	2.000			
8.2		Tauchclub Hechingen	500	17	700	
8.2		Sport- und Spielgemeinsch. Bechtoldsweiler	3.700	550	4.300	
8.2		Kultur-Umwelt-Sport, Beuren	1.300	143	1.300	
8.2		Turn- u. Sportverein, Boll	10.000	1.056	11.500	einschl. 1278 € Unterh. Sportanlagen
8.2		Freiwillige Feuerwehr	200	-	200	
8.2		Narrhalla Boll	1.400	-	1.400	
8.2		Tennis Club Boll	200	182	230	
8.2		Turn- u. Sportverein, Schlatt	2.700	248	1.600	einschl. 1.278 € Unterhalt Sportpl.
8.2		Skiclub Schlatt	400	347	300	
8.2		Narrenzunft Schlatt	1.900	-	1.360	
8.2		Spielgem. Boll/Sickingen/Stein	1.400	-	1.000	
8.2		Sportfreunde Sickingen	3.000	638	3.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stein	5.400	1.001	6.000	einschl. 1.790 € Unterhalt f. Sportanlagen
8.2		Tischtennisclub Stein	3.500	176	4.000	
8.2		Narrenzunft Stetten	1.000	-	1.000	
8.2		Turn- u. Sportverein, Stetten	1.800	204	2.600	einschl. 2.300 € f. Sport.An. .
8.2		Jugendhaus Weilheim	200	-	200	
8.2		Turn- u. Sportverein, Weilheim	3.000	215	4.000	einschl. 1.278 € f. Sport.Anl. + 250 € Rasenschn.
8.2		Herzsportgruppe	1.800	-	1.600	
8.2		Jugendzentrum	700	-	700	
8.2		Freie Christliche Versammlung	900	-	700	
8.2		Verein für KiAikido + Gesundheit e.V.	6	6	6	
8.2		Karatedojo Zanshin	400	50	400	
	43180000	Summe a) + b) Förderung des Sports	99.886	9.886	94.550	

Einzel-nachweis Nr.	Sachkonto	Bezeichnung des Produktes und des Beitrages bzw. Zuschusses	Haushaltsansatz 2020 einzeln €	Haushaltsansatz 2020 gesamt €	Ansatz 2019 €	Erläuterung
		57500081 Tourismus				
8.1	44290000	Touristikgemeinschaft Schwäb. Alb, Mitgliedsbeitrag Einwohner u. Übernachtungen	1.850		1.850	
		Beitrag Arbeiskreis Städte	4.300			
		Beitrag Kultur u. Geschichte	850	7.000		
8.1		Ferienland Hohenzollern		1.000	1.000	
8.3		Förderverein Römisches Freilichtmuseum Betriebskostenzuschuss		17.500	17.500	
8.1		Römerstraße Neckar-Alb e.V., Rottweil Mitgliedsbeitrag		1.950	1.700	
8.1		Standortagentur Neckar-Alb GmbH, Mitgliedsbeitrag		5.000	5.000	
8.1		Stadtmarketingverein Hechingen Mitgliedsbeitrag		150	150	
8.1		Verein Biotechnologie, Tübingen Mitgliedsbeitrag		0	1.000	Kündig.
8.1		Medical Valley e.V. Mitgliedsbeitrag		200	200	
8.1		Deutsch Amerikanisches Institut Mitgliedsbeitrag		0	175	Kündig.
		Summe Tourismus		33.800	29.575	
		Gesamtsumme Anlage 8		**467.983**	**450.419**	
		darunter: Verrechnung der Benutzungsentgelte für Sportstätten und Vereinsunterbringung		86.332	79.332	

Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020		
		Miete 100% €	Betriebskosten Ersatz 50% €	insgesamt €
	11240281 Wohn- und Geschäftsgebäude Verrechnung der Miete und Betriebskosten für Vereinsunterbringung (Beiblatt)			
43180000	Stadtkapelle	3.590	419	4.009
	Sängerbund Hechingen	460	104	564
	Narrhalla Hechingen	1.800	-	1.800
	Jugendgruppe Bechtoldsweiler	460	104	564
	Narrhalla Boll	920	-	920
	Jugendgruppe Boll	1.105	251	1.356
	Musikverein Schlatt	1.105	251	1.356
	Narrenzunft Schlatt	442	101	543
	TSV Schlatt	736	167	903
	Jugendgruppe Schlatt	663	151	814
	Förderverein Villa Rustica	295	67	362
	Jugendgruppe Stein	1.546	351	1.897
	Narrenzunft Stein	774	-	774
	Jugendgruppe Sickingen	644	147	791
	AGV Stetten	276	62	338
	Narrrenzunft Stetten	460	106	566
	Jugendgruppe Weilheim	295	67	362
	Summe:	**15.571**	**2.348**	**17.919**

(Der Zuschuss wird verrechnet mit Produkt 11240281 Sachkonto 34110002)

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	4.554	7.769
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*4.554*	*7.769*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden des Kernhaushalts	**4.554**	**7.769**

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen *2.2.1 Eigenbetrieb Stadtwerke* *2.2.2 Eigenbetrieb Entsorgung* *2.2.3 Eigenbetrieb Betriebshof*	 *7.488* *17.634* *7.629*	 *8.684* *23.254* *7.855*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sonder-vermögen mit Sonderrechnung	*32.751*	*39.793*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*37.305*	*47.562*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*37.305*	*47.562*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	*37.305*	*47.562*

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2020

E i n z e l n a c h w e i s

für den

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2020

im Teilhaushalt 3 beim Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zinsaufwendungen: Produkt 61200000 Sachkonto 45170000

Tilgungszahlungen: Sachkonten 23173001 bis 23173011

zugleich

Nachweisung über den Schuldenstand

Schuldendienst 2020 -Kernhaushalt-

Lfd.	Kreditgeber	Darlehen-Konto	Darl.-Höhe ursp. €	Jahr/Darl-aufnahme	KE	Zinsfest-schreibung bis	Stand per 1.1.2020 €	Tilgung €	Stand per 31.12.2020 €	Zins-satz	Zinsen €
	Kreditmarkt:										
1	LB BW	611 414 295	1.500.000,00	2010	2010	30.09.2041	1.182.728,68	39.696,36	1.143.032,32	2,92%	34.103,64
2	LB BW	612 375 404	1.180.000,00	2007/2012U	2005	30.09.2037	801.656,06	35.345,48	766.310,58	3,00%	23.654,52
3	LB BW	612 669 904	452.000,00	2012	2012	30.06.2043	379.169,04	11.328,47	367.840,57	2,97%	11.135,93
4	LB BW	612 911 934	514.746,50	2002/2012U	2002	30.03.2033	363.542,00	23.249,43	340.292,57	2,68%	9.510,57
5	DGHYP	301 885 7700	608.181,69	1993/2003U		30.03.2022	76.954,89	35.981,00	40.973,89	1,75%	1.111,44
6	DGHYP	301 885 7701	772.000,00	2002	2000	30.06.2024	219.372,39	48.999,99	170.372,40	2,89%	5.812,01
7	DGHYP	301 885 7704	1.661.000,00	2003		30.06.2029	802.245,95	77.294,06	724.951,89	2,72%	21.037,14
8	DGHYP	301 885 7725	549.638,77	1997/2007U	95/96	30.10.2022	103.238,10	33.011,58	70.226,52	4,48%	4.075,62
9	DGHYP	330 729 4300	889.500,00	2002/2014U	2001	30.12.2033	451.020,61	28.161,64	422.858,97	2,31%	10.175,80
10	IB Bank	533 571 0018	869.196,20	1998/2008U		30.03.2023	174.562,43	51.967,19	122.595,24	4,28%	6.639,93
11	Darlehen 2020		3.600.000,00						3.600.000,00		
	Gesamtsumme:						**4.554.490,15**	**385.035,20**	**7.769.454,95**		**127.256,60**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2020

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1)]	Finanzhaushalt				
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	19.000.000	X	X	X	X
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		X	X	X	X
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		X	X	X	X
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	19.000.000	X	X	X	X
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		X	X	X	X
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		X	X	X	X
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		X	X	X	X
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.000.000	-14.765.934	- 69.466	- 7.525	3.753.125
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	16.000.000	1.234.066	1.164.600	1.157.075	4.910.200
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	16.000.000	1.234.066	1.164.600	1.157.075	4.910.200
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.278.200	1.142.513	1.104.061	1.063.700	1.056.852

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung im Rahmen von Altersteilzeitarbeit	213.634,49
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Rückstellungen gesamt	213.634,49

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2020

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.....	19.273	**19.286**	19.400	19.700	19.900
	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	-	-	-	-	-
	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	-	-		-	-
	Insassen der Landesaufnahmestellen	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Summe	-	-	-	-	-
	hiervon	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	ergibt	-	-	-	-	-
	Summe der erhöhten EW-Zahl	**19.273**	**19.286**	**19.300**	**19.600**	**19.900**
	Grundkopfbetrag	1.400,00 €	1.450,00 €	1.480,00 €	1.520,00 €	1.560,00 €
	ergibt interporlierten Kopfbetrag	1.630,90 €	1.689,30 €	1.724,40 €	1.774,20 €	1.824,20 €
	ergibt	31.432.335,70 €	32.579.839,80 €	33.280.920,00 €	34.774.320,00 €	36.301.580,00 €
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
	Studenten					
	Summe	-	-	-	-	-
	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	ergibt aus Kopfbetrag					
1.19	**BEDARFSMESSZAHL**	31.432.336 €	**32.579.840 €**	**33.280.920 €**	**34.774.320 €**	**36.301.580 €**
2.1	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
	Ist-Aufkommen	43.525 €	**42.444 €**	42.300 €	42.200 €	42.100 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
2.5	Anrechnungsbetrag	25.719 €	**25.081 €**	24.995 €	24.936 €	24.877 €
3.1	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
	Ist-Aufkommen	2.451.030 €	**2.478.465 €**	2.490.000 €	2.500.000 €	2.520.000 €
	Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
3.5	Anrechnungsbetrag	1.259.557 €	**1.273.656 €**	1.279.583 €	1.284.722 €	1.295.000 €

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2019	2020	2021	2022	2023
4.1	**GewSt nach Ertrag und Kapital (2.VJ)**					
	Ist-Aufkommen	22.279.814 €	**26.119.824 €**	23.300.000 €	25.300.000 €	22.000.000 €
	Hebesatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
4.5	Anrechnungsbetrag	19.579.230 €	**22.953.784 €**	20.475.757 €	22.233.333 €	19.333.333 €
	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	68,50	68,30	64,00	35,00	35,00
4.7	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-4.624.749 €	-5.406.012 €	-4.518.788 €	-2.683.333 €	-2.333.333 €
5.1	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
5.2	Schlüsselzahl EKSt. Laufendes Jahr	0,001591400	0,001591400	0,001591400	0,001591400	0,001591400
	EKSt Anteil im 2.VJ	6.314.160.494 €	**6.600.844.495 €**	7.042.000.000 €	7.011.000.000 €	7.366.000.000 €
5.4	ergibt	**10.048.355 €**	**10.504.583 €**	**11.206.638 €**	**11.157.305 €**	**11.722.252 €**
	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ	475.243.240 €	**490.864.199 €**	504.269.825 €	530.900.000 €	547.000.000 €
5.6	ergibt	**756.302 €**	**781.161 €**	**802.495 €**	**844.874 €**	**870.496 €**
5.61	Gemeindeant. a.d. UmSt (29.3)im 2. VJ, 80 %	**914.506 €**	**1.408.430 €**	**1.380.320 €**	**1.411.753 €**	**1.444.553 €**
5.7	(2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) **Steuerkraftmesszahl im HHJ**	**27.958.920 €**	**31.540.683 €**	**30.651.000 €**	**34.273.590 €**	**32.357.178 €**
	Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	**1.451 €**	**1.635 €**	**1.588 €**	**1.749 €**	**1.626 €**
6.1	**Sockel-Garantie**					
	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	18.859.401 €	**19.547.904 €**	19.968.552 €	20.864.592 €	21.780.948 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	27.958.920 €	**31.540.683 €**	30.651.000 €	34.273.590 €	32.357.178 €
	Unterschied (§ 5 Abs. 3)					
7.1	**Schlüsselzahl**					
	Bedarfsmesszahl (1.19)	31.432.336 €	32.579.840 €	33.280.920 €	34.774.320 €	36.301.580 €
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	27.958.920 €	31.540.683 €	30.651.000 €	34.273.590 €	32.357.178 €
7.3	**Schlüsselzahl**	**3.473.416 €**	**1.039.157 €**	**2.629.920 €**	**500.730 €**	**3.944.402 €**
8.1	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
	Schlüsselzahl (7.3)	3.473.416 €	**1.039.157 €**	2.629.920 €	500.730 €	3.944.402 €
	v.H. der Schlüsselzahl	70,00	**70,00**	70,00	70,00	70,00
	ergibt	2.431.390 €	**727.409 €**	1.840.944 €	350.511 €	2.761.081 €
	Mehrzuweisungen Sockel					
	ergibt					
	Schlüsselzuweisungen	**2.431.390 €**	**727.409 €**	**1.840.944 €**	**350.511 €**	**2.761.081 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2019	2020	2021	2022	2023
9.1	**Steuerkraftsumme § 38**					
	Steuerkraftmesszahl (5.7)	27.958.920 €	**31.540.683 €**	30.651.000 €	34.273.590 €	32.357.178 €
	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ (FAG Bescheid)			2.431.390 €	727.409 €	1.840.944 €
	Mehrzuweisungen 2.VJ					
9.5	**Steuerkraftsumme**	**27.958.920 €**	**31.540.683 €**	**33.082.390 €**	**35.000.999 €**	**34.198.122 €**
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.450,68 €	**1.635,42 €**	1.714,11 €	1.785,77 €	1.718,50 €
	BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20.1	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
	Investitionspauschale im HHJ	90,00 €	84,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.450,68 €	1.635,42 €	1.714,11 €	1.785,77 €	1.718,50 €
	durchschn. Steuerkraftsumme Land je EW	1.564,00 €	1.672,00 €	1.700,00 €	1.750,00 €	1.800,00 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	92,75	97,81	100,83	102,04	95,47
	gewichtet	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	gewichtet aus erh. EW	20.236	19.286	19.300	19.600	19.900
	voraus. Investitionspauschale im HHJ	**1.821.240 €**	**1.620.024 €**	**1.775.600 €**	**1.822.800 €**	**1.870.600 €**
21.1	**Investitionszuweisungen/Strassen § 27**					
	Gemeindefläche in ha	6.644	**6.644**	6.644	6.644	6.644
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	ergibt Zuweisung	55.810 €	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**	**55.810 €**
22.1	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	-	**-**	-	-	-
	€/je Person	0,17 €	**0,17 €**	0,17 €	0,17 €	0,17 €
	ergibt Zuweisung					
23.1	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
	Anteil der Gemeinden	7.042.000.000 €	**7.011.000.000 €**	7.366.000.000 €	7.758.000.000 €	8.175.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	**11.206.638 €**	**11.157.305 €**	**11.722.252 €**	**12.346.081 €**	**13.009.695 €**
24.1	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
	Familienleistungsausgleich im HHJ	509.800.000 €	**529.700.000 €**	547.000.000 €	562.000.000 €	578.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000	0,0015914000
	ergibt Zuweisung	811.295 €	**842.964 €**	**870.495 €**	**894.366 €**	**919.829 €**

		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2019	2020	2021	2022	2023
25.1	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)**					
	Anzahl der EW	25870	**25841**	25980	26280	26480
	€/je EW	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €	5,06 €
	ergibt Zuweisung	**130.902,20 €**	**130.755,46 €**	**131.458,80 €**	**132.976,80 €**	**133.988,80 €**
26.1	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
	Anzahl der Schüler					
	€/Schüler					
	Zuweisung					
	Anzahl der Teilzeit/Schüler					
	DM/Schüler					
	Zuweisung					
	Summe der Zuweisungen					
27.1	**Sachkostenbeiträge § 17**					
	Hauptschüler	215	236	240	240	240
	€/je Hauptschüler	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €	1.312,00 €
	Summe	282.080,00 €	**309.632,00 €**	314.880,00 €	314.880,00 €	314.880,00 €
	Realschüler	585	618	630	630	630
	€/je Realschüler	880,00 €	966,00 €	980,00 €	1.000,00 €	1.020,00 €
	Summe	514.800,00 €	**596.988,00 €**	617.400,00 €	630.000,00 €	642.600,00 €
	Gymnasiumschüler	645	672	680	680	680
	€/je Gymnasiumschüler	870,00 €	941,00 €	960,00 €	980,00 €	1.000,00 €
	Summe	561.150,00 €	**632.352,00 €**	652.800,00 €	666.400,00 €	680.000,00 €
	Förderschüler	85	87	90	90	90
	€/je Förderschüler	2.240,00 €	2.576,00 €	2.750,00 €	2.950,00 €	3.150,00 €
	Summe	190.400,00 €	**224.112,00 €**	247.500,00 €	265.500,00 €	283.500,00 €
	Grundschüler/Förderschüler	8	8	8	8	8
	€/je Grund-Förderschüler	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €	375,00 €
	Summe	3.000,00 €	**3.000,00 €**	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Summe der Zuweisungen	**1.551.430,00 €**	**1.766.084,00 €**	**1.835.580,00 €**	**1.879.780,00 €**	**1.923.980,00 €**

		VJ	lfd. HHJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ
28.1	**Laufende Zuweisungen §25/26**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Gemeindeverbindungsstr. (KM)	12,70	**12,70**	12,70	12,70	12,70
	€/je KM	2.500,00 €	**2.500,00 €**	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
		31.750,00 €	**31.750,00 €**	31.750,00 €	31.750,00 €	31.750,00 €
	€/je KM					
	Summe der Zuweisungen	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**	**31.750,00 €**
29.1	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.010.000.000 €	**1.033.000.000 €**	1.057.000.000 €	1.077.000.000 €	1.097.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,001708317	0,001708317	0,001708317	0,001708317	0,001708317
	ergibt Zuweisung	**1.725.400 €**	**1.764.691 €**	**1.805.691 €**	**1.839.857 €**	**1.874.024 €**
29.2	vom Hundert (für Steuerkraftmeßzahl)	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
29.3	Gemeindeant. a.d. UmSt (für Steuerkraftmeßzahl)	1.380.320 €	1.411.753 €	1.444.553 €	1.471.886 €	1.499.219 €
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**	**0,060**
	Umlagesatz v.H	22,100	**22,100**	22,100	22,100	22,100
	Steuerkraftsumme (9.5)	27.958.920 €	**31.540.683 €**	33.082.390 €	35.000.999 €	34.198.122 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	88,000	96,000	92,000	98,000	89,000
	ergibt erhöhter Umlagesatz	23,780	24,260	24,020	24,380	23,840
	ergibt Umlage	**6.648.631 €**	**7.651.769 €**	**7.946.390 €**	**8.533.243 €**	**8.152.832 €**
41.1	**Kreisumlage § 35**					
	Steuerkraftsumme (9.5)	27.958.920 €	**31.540.683 €**	33.082.390 €	35.000.999 €	34.198.122 €
	Hebesatz v.H.	29,00	28,50	29,00	30,00	31,00
	ergibt Umlage	**8.108.087 €**	**8.989.095 €**	**9.593.894 €**	**10.500.300 €**	**10.601.418 €**
42.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	**24.500.000 €**	**25.300.000 €**	**22.000.000 €**	**22.000.000 €**	**20.000.000 €**
	Hebessatz v.H.	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	davon	68,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	ergibt Umlage	**5.048.485 €**	**2.683.333 €**	**2.333.333 €**	**2.333.333 €**	**2.121.212 €**

	Abschlussbericht					
		VJ	lfd. HHJ	1. FJ	2. FJ	3. FJ
		2019	2020	2021	2022	2023
	ZUWEISUNGEN					
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen	2.431.390 €	**727.409 €**	1.840.944 €	350.511 €	2.761.081 €
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.821.240 €	**1.620.024 €**	1.775.600 €	1.822.800 €	1.870.600 €
21.1	Investitionszuweisungen	55.810 €	**55.810 €**	55.810 €	55.810 €	55.810 €
22.1	Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
23.1	Gemeindeanteil a.d. EKSt	11.206.638 €	**11.157.305 €**	11.722.252 €	12.346.081 €	13.009.695 €
24.1	Familienleistungsausgleich § 29a	811.295 €	**842.964 €**	870.495 €	894.366 €	919.829 €
25.1	Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)	130.902 €	**130.755 €**	131.459 €	132.977 €	133.989 €
26.1	Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
27.1	Sachkostenbeiträge § 17	1.551.430 €	**1.766.084 €**	1.835.580 €	1.879.780 €	1.923.980 €
28.1	Laufende Zuweisungen §25/26	31.750 €	**31.750 €**	31.750 €	31.750 €	31.750 €
29.1	Gemeindeanteil a.d. UmSt	1.725.400 €	**1.764.691 €**	1.805.691 €	1.839.857 €	1.874.024 €
	Zuweisungen	**19.765.855 €**	**18.096.792 €**	**20.069.581 €**	**19.353.932 €**	**22.580.758 €**
	UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a	6.648.631 €	**7.651.769 €**	7.946.390 €	8.533.243 €	8.152.832 €
41.1	Kreisumlage § 35	8.108.087 €	**8.989.095 €**	9.593.894 €	10.500.300 €	10.601.418 €
42.1	Gewerbesteuerumlage	5.048.485 €	**2.683.333 €**	2.333.333 €	2.333.333 €	2.121.212 €
	Umlagen	**19.805.203 €**	**19.324.197 €**	**19.873.617 €**	**21.366.876 €**	**20.875.462 €**
	DIFFERENZ	**-39.348 €**	**-1.227.405 €**	**195.964 €**	**-2.012.944 €**	**1.705.296 €**

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2020

Darstellung lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen je Produkt

Sachkonten 42*

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude €	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen €	Erwerb geringw. Güter €	Mieten und Pachten €	Heizung Energie Wasser €	Unter-nehmer-reinigung €	Abgaben Versich-erungen €	bis 42510003 KfZ-Kosten €	Dienst- und Schutz-kleidung €	und 42690000 Fortbildun. Arbeism.D. €	Wasser, Energie Betriebs-zweck €
11100000	Steuerung	-	-	7.000	9.000	-	-	-	10.000	-	7.000	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	52.300	58.500	-	-	-	13.300	-	39.000	-
11210000	Personalwesen	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	6.000	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	2.000	-
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-
11240280	Verw.gebäude	229.911	-	-	15.000	96.000	71.764	22.000	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	177.025	-	400	21.300	48.000	5.775	25.000	3.600	-	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	19.200	-	1.550	-	-	15.000	-	-	7.000	-
12200000	Ordnungswesen	-	-	2.500	4.500	-	-	-	2.300	-	6.000	-
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	2.000	-
12220000	Einwohnerwesen	4.365	-	900	9.820	7.680	5.852	-	-	-	2.000	-
12230000	Personenstandsw.	-	-	1.000	8.900	-	-	-	-	-	1.000	-
12600000	Brandschutz	74.302	-	40.000	-	50.350	15.000	6.000	102.300	45.000	20.000	-
21100181	Grundschule	99.910	-	15.000	6.000	50.880	65.000	11.000	-	-	-	-
21100182	Grundschule Si.	4.850	-	3.800	1.000	7.680	1.848	1.700	-	-	-	-
21100183	Grundschule Ste.	4.850	-	3.000	1.300	10.560	12.936	1.500	-	-	-	-
21100184	Verl. Grundsch	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	128.040	-	17.000	5.000	40.800	52.000	7.500	-	-	-	-
21100400	Realschule	387.030	-	48.300	6.000	64.300	95.600	11.000	-	-	-	-
21100600	Gymnasium	209.520	-	25.000	10.000	84.450	102.800	22.000	-	-	-	-
21200200	Förderschule	63.050	-	14.500	3.700	10.560	17.941	5.000	-	-	-	-
21400100	Schülerberförd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	16.000	-	-	-	-	14.350	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	10.670	-	5.000	-	14.688	4.004	-	-	-	-	-
21500083	Mensa Schloßb.	7.760	-	5.000	-	12.768	12.705	1.800	-	-	-	-
25200000	Kultur, Museen,	48.500	-	7.500	4.000	24.000	10.549	3.000	-	-	500	-
25210000	Archiv	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
26200000	Musikpflege	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
27100000	Volkshochschule	6.790	-	30.000	11.000	9.120	7.931	1.000	-	-	6.000	-
27200000	Bücherei	4.850	-	2.000	150	4.992	4.620	600	-	-	500	-
29100000	Förd. Kirchen	3.880	-	-	-	960	-	1.400	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	-	16.000	11.520	5.775	1.500	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	3.500	480	-	-	-	-	-	-
31801000	Integ. Flüchtlinge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	500	-
36200481	Jugendzentrum	81.480	-	2.000	-	2.880	10.164	-	80	-	-	-
36200482	Jugendhaus Stett.	970	-	-	-	2.016		100	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	485	-	-	-	960	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	7.760	-	7.000	-	5.760	200	700	-	-	1.200	-
36500152	Kita Sickingen	10.760	-	5.000	-	7.200	15.000	1.100	-	-	1.200	-
36500153	Kita Stein	34.920	-	5.000	-	12.000	15.631	1.000	-	-	1.600	-
	Übertrag	1.601.678	19.200	329.000	214.220	580.604	533.095	139.900	145.930	48.000	108.500	0

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgeg Partnersc.	Bücher und Zeitschrift.	Ehrungen Jubiläen	Schul- veransta- staltunge	Sachausg. eigener Veranstal	Öffentl- ichkeits- arbeit	Aufwend. EDV	und 42750000 Lern-, Unter.mit	Sonstige sächliche Zweck ausgaben	Verbrau. Vorräte Zweck ausgaben	Aufwend. Sach- und Dienstleis
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11100000	Steuerung	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
11140000	Zent. Funktionen	-	-	-	-	-	10.000	145.000	-	-	-	63.817
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	-
11220000	Finanzverwalt.	-	-	-	-	-	-	95.000	-	-	-	500
11240100	Neu-Umbau Pl.	-	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	2.000
11240280	Verw.gebäude	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11240281	Wohn.Ge.geb.	-	-	-	-	-	-	23.000	-	17.000	-	-
11330000	Sons. Grundve.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-	31.800	-	50.000	-	5.000
12210000	Verkehrswesen	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	-
12220000	Einwohnerwesen	-	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-
12230000	Personenstandsw	-	-	-	-	-	-	9.500	-	-	-	-
12600000	Brandschutz	-	-	1.000	-	-	-	7.500	-	-	-	78.000
21100181	Grundschule	-	4.000	-	5.400	-	-	7.000	29.800	7.900	-	6.000
21100182	Grundschule Si.	-	200	-	700	-	-	-	4.500	-	-	-
21100183	Grundschule St.	-	-	-	600	-	-	1.500	9.300	-	-	500
21100184	Verl. Grundsch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100200	Werkrealschule	-	300	-	4.000	-	-	10.000	26.700	-	-	2.000
21100400	Realschule	-	2.000	-	6.000	-	-	25.000	60.000	-	-	5.000
21100600	Gymnasium	-	500	-	6.000	-	-	21.000	90.700	-	-	3.000
21200200	Förderschule	-	2.000	-	2.000	-	-	3.500	8.500	1.000	-	2.000
21400100	Schülerberförd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000
21500081	Übrig.schul.Auf.	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-
21500082	Mensa Gymn.	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	66.000	-
21500083	Mensa Schloßb.	-	-	-	-	-	-	7.000	-	-	190.000	-
25200000	Kultur, Museen,	12.000	-	-	-	12.000	5.500	6.500	-	-	-	-
25210000	Archiv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200000	Musikpflege	-	-	-	-	37.000	-	-	-	-	-	6.500
27100000	Volkshochschule	-	-	-	-	-	39.000	10.250	13.000	-	-	7.000
27200000	Bücherei	-	27.500	-	-	3.000	-	23.000	-	1.600	-	-
29100000	Förd. Kirchen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31400500	Soziale Einricht.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31800000	Soz. Hilfen+Le.	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	-	15.000
31800800	Förd. Altenarbeit	-	-	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-
31801000	Integ. Flüchtlinge					5.000						
36200100	Kinder + Jugend.	-	-	-	-	5.000	4.000	-	-	-	-	-
36200481	Jugendzentrum	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-
36200482	Jugendhaus Stett.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36200483	Jugendhaus Weil.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500151	Kita Schlatt	-	-	-	-	-	-	1.900	-	5.200	-	-
36500152	Kita Sickingen	-	-	-	-	-	-	1.900	-	7.000	-	-
36500153	Kita Stein	-	-	-	-	-	-	1.900	-	7.100	10.000	-
	Übertrag :	12.000	36.500	11.000	24.700	78.000	58.500	542.650	262.500	96.800	266.000	203.317

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude	Unterhalt sonst. unbewegl Vermöge	Erwerb geringw. Güter	Mieten und Pachten	Heizung Energie Wasser	Unter- nehmer- reinigung	Abgaben Versich- erungen	bis 42510003 KfZ- Kosten	Dienst- und Schutz- kleidung	und 42690000 Fortbildu med. Die	Wasser, Energie Betriebs- zweck
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
36500154	Kita Stetten	11.640	-	7.000	-	11.520	10.857	1.100	-	-	2.700	-
36500155	Kita Stockoch	29.100	-	7.000	-	12.480	10.857	1.000	-	-	2.000	-
36500156	Kita Weiher	7.760	-	10.000	-	19.200	19.056	1.900	-	-	4.200	-
36500157	Kita Weilheim	35.040	-	-	-	-	-	350	-	-	-	-
36500158	Förd. Kindertag.	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	39.000	-
36500159	Naturkinderg.	3.880	-	4.000	-	2.016	-	1.200	-	-	600	-
42100000	Förderung Sport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42400100	Freibad	130.950	9.600	800	-	-	-	-	-	-	-	-
42400281	Hallenbad	193.030	4.320	6.800	1.700	16.320	70.000	18.000	-	3.000	5.000	360.000
42400282	Hallenbad GS	63.050	-	1.000	-	28.800	-	1.500	-	-	-	-
42410182	Turnhalle Real.	3.880	-	1.750	-	10.560	8.000	2.200	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	24.250	-	1.500	-	21.300	17.479	2.400	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Schlo.	11.640	-	1.500	-	13.440	-	1.000	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gym.	97.000	-	1.500	-	4.320	3.850	1.600	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	14.550	-	1.000	-	14.400	7.161	1.100	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schlatt	3.880	-	800	-	15.360	300	1.900	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stetten	16.980	-	900	-	11.520	8.085	1.400	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weilh.	7.275	-	18.700	-	10.560	650	1.000	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stein	7.760	-	3.000	-	14.400	14.707	1.300	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick.	4.850	-	2.000	-	7.680	-	1.000	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtolds.	12.610	-	500	-	9.880	300	800	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	21.825	-	400	-	2.590	1.694	600	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	5.335	14.400	2.000	-	9.790	-	800	-	-	-	-
51100200	Flächennutzung.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100500	Bebauungspläne	-	-	3.500	-	-	-	-	-	-	1.500	-
51101000	Sanier.Oberstadt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51111100	Gutachterausschuss.	-	-	6.000	-	-	-	-	-	-	2.500	-
52100000	Bauordnung	-	-	22.000	4.500	-	-	-	2.600	-	3.000	-
53600000	Breitbandinfrastr.	-	-	-	26.000	-	-	-	-	-	800	-
54100100	Straßen, Wege	-	1.047.040	6.000	2.720	-	-	150	3.100	-	1.500	6.000
54100281	Verkehrsausstatt	-	124.800	-	-	-	-	-	-	-	-	160.000
54100282	Haltestellen	4.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw.	-	385.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54600000	Parkierungsein.	-	4.800	-	13.000	-	-	400	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toiletten	6.790				1.400	5.621	300	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsteng.	-	262.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55100200	Kinderspielplätze	-	28.800	450	810	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewässer	-	91.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	245.410	84.000	1.000	-	20.600	10.241	1.400	-	-	2.500	-
	Übertrag :	963.335	2.056.420	105.100	60.730	258.136	188.858	44.400	5.700	3.000	65.300	526.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch.	Bücher und Zeitschrift.	Ehrungen Jubiläen	Schul- veransta- staltungen	Sachausg. eigener Veranstalt	Öffentl- ichkeits- arbeit	Aufwend. EDV	und 42750000 Lern-, Unter.mit	Sonstige sächliche Zweck ausgaben	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben	Aufwen Sach- + Dienstle
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
36500154	Kita Stetten	-	-	-	-	-	-	1.900	-	7.500	1.100	-
36500155	Kita Stockoch	-	-	-	-	-	-	1.900		8.000	39.100	6.000
36500156	Kita Weiher	-	-	-	-	-	-	1.900	-	10.000	54.600	6.000
36500157	Kita Weilheim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36500158	Förd. Kinderta	-	-	-	-	-	-	16.070	-	-	-	-
36500159	Naturkinderga	-	-	-	-	-	-	500	-	3.700	400	-
42100000	Förderung Sp.	-	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
42400100	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	1.500
42400281	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	1.000	-	50.000	-	15.000
42400282	Hallenbad GS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410182	Turnhalle Real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410183	Lichtenauhalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410184	Turnhalle Sch.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410185	Turnhalle Gy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410186	Turnhalle Boll	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410187	Turnhalle Schl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410188	Turnhalle Stett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410189	Turnhalle Weil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410190	Turnhalle Stei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410191	Turnhalle Sick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410192	DGH Bechtold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410193	DGH Beuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42410300	Weiherstadion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51100200	Flächennutzun	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-
51100500	Bebauungsplä	-	-	-	-	-	-	1.500	-	355.000	-	1.000
51101000	Sanier. Oberst.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
51111100	Gutachterauss.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52100000	Bauordnung	-	-	-	-	-	-	1.750	-	30.000	-	7.000
53600000	Breitband	-	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-	-
54100100	Straßen, Wege	-	-	-	-	-	-	810	-	-	-	-
54100281	Verkehrsausst	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-
54100282	Haltestellen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54100400	Ingenieurbauw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54500000	Straßenreinigu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.000	-
54600000	Parkierungsein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54900000	Öffent. Toilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510010*	Park + Fürsten	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-
55100200	Kinderspielplä	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55200000	Öffen. Gewäss	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55300000	Friedhöfe	-	-	-	-	-	-	-	-	401.600		
	Übertrag	0	0	5.000	0	0	0	28.630	0	1.047.800	185.200	96.500

Produkt		Sachkonten										
		42110000	42120000	42220000	42310000	42410000	42450000	42460000	42510001	42610000	42620000	42710000
		Unterhalt Grundst. Gebäude €	Unterhalt sonst. unbewegl. Vermögen €	Erwerb geringw. Güter €	Mieten und Pachten €	Heizung Energie Wasser €	Unter- nehmer- reinigung €	Abgaben Versich- erungen €	bis 42510003 KfZ- Kosten €	Dienst- und Schutz- kleidung €	und 42690000 Fortbildun. med.Dien €	Wasser, Energie Betriebs- zweck €
55300300	Jüd. Friedhof	-	390.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55400000	Natur. + Land.	-	19.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55500000	Forstwirtschaft	490	30.720	2.000	1.500	-	-	-	12.100	4.000	2.500	-
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	78.800	-	5.000	-	85.400	20.000	20.500	-	1.000	-	-
57300881	Festplatz Weih	5.330	-	-	-	1.900	-	-	-	-	-	-
57300882	Grillstellen Or	4.000				500						
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500081	Tourismus	-	-	30.000	-	-	-	-	-	-	1.500	-
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	7.680	-	-	960	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa	-	33.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	2.653.633	2.557.760	471.100	276.450	927.500	1.324.603	204.800	163.730	56.000	177.800	526.000

Produkt		Sachkonten										
		42710001	42710002	42710004	42710005	42710006	42710007	42720000	42740000	42790000	42810000	429100*
		und 42710003 Kunstgege. Partnersch. €	Bücher und Zeitschrift. €	Ehrungen Jubiläen €	Schul-veransta-staltungen €	Sachausg. eigener Veranstalt €	Öffentl-ichkeits-arbeit €	Aufwend. EDV €	und 42750000 Lern-, Unter.mit €	Sonstige sächliche Zweck ausgaben €	Verbrauch Vorräte Zweck ausgaben €	Aufwend Sach- + Dienstlei. €
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	10	10
55300300	Jüd. Friedhof	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
55400000	Natur. + Land.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55500000	Forstwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	8.000	4.000
57100000	Wirtschaftsf	-	-	-	-	-	-	-	-	120.000	-	-
57300880	Stadthalle Mu.	-	-	-	-	70.000	22.000	-	-	-	-	2.500
57300881	Festplatz Weih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300882	Grillstellen Ort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57300883	Bürgerhausha	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-
57500081	Tourismus	25.000								60.000	-	-
57500082	Erleb-Dich-Pf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57500083	Märchen / Wa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe	37.000	36.500	16.000	24.700	148.000	80.500	571.280	262.500	1.415.000	459.200	306.317

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich

fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	2020	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen 2021	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	1.670	1.670	0	0	0
Summe:	**1.670**	1.670	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		3.500			

Einzelaufstellung:

Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
721100600021	Gymnasium Sanierung Dach, Fassade, Fenster	1.120			
712600000110	Feuerwehr: Rüst- + Gerätewagen	150			
754100400720	Starzelbrücke Stauffenburger Hof	200			
754100100123	Straßen: Tübinger Straße	200			
Summe		1.670			

Stadt Hechingen

Zollernalbkreis

Anlage 16

zum

Haushaltsplan 2020

Budgeteinheit Verwaltungskostenersätze Eigenbetrieb Betriebshof

Die Aufwendungen der Sachkonten 4455* sind gegenseitig deckungsfähig
(§ 20 Abs. 1 GemHVO)

Produkt	Einrichtung	Betrag €
11240280	Verwaltungsgebäude	7.400
11240281	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000
11330000	Sonstiges Grundvermögen	1.000
12200000	Ordnungswesen	600
12210000	Verkehrswesen	18.000
12220000	Einwohnerwesen	1.000
21100181	Grundschule Hechingen	1.000
21100182	Grundschule Sickingen	1.000
21100183	Grundschule Stetten	500
21100200	Werkrealschule	500
21100400	Realschule	500
21100600	Gymnasium	1.000
21200200	Förderschule	400
21500083	Mensa Schloßberg	500
25200000	Kultur, Museen, Ausstellungen	9.000
26200000	Musikpflege	500
27100000	Volkshochschule	500
27200000	Öffentliche Büchereien, Stadtbücherei	1.000
36200100	Kinder + Jugendarbeit (Irma-West-Kinderf.)	7.500
36200481	Jugendzentrum	200
36500151	Kindertageseinrichtung Schlatt	3.000
36500152	Kindertageseinrichtung Sickingen	3.000
36500153	Kindertageseinrichtung Stein	6.000
36500154	Kindertageseinrichtung Stetten	1.000
36500155	Kindertageseinrichtung Stockoch	2.000
36500156	Kindertageseinrichtung Weiher	2.000
36500159	Naturkindergarten	800
42400100	Freibad	32.000
42400281	Hallenbad Badstraße	1.000
	Übertrag :	103.900

Produkt	Einrichtung	Betrag €
	Übertrag :	103.900
42410182	Turnhalle Realschule	500
42410183	Lichtenauhalle	500
42410184	Turnhalle Schloßbergschule	500
42410185	Turnhalle Gymnasium	500
42410186	Turnhalle Boll	1.500
42410187	Turnhalle Schlatt	1.500
42410188	Turnhalle Stetten	1.500
42410189	Turnhalle Weilheim	1.500
42410190	Turnhalle Stein	2.000
42410191	Turnhalle Sickingen	1.500
42410300	Weiherstadion	52.000
54100100	Straßen, Wege und Plätze	209.000
54100281	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	170.000
54100282	Haltestellen, Wartehäuschen	2.500
54500000	Straßenreinigung / Winterdienst	470.000
55100100	Park- und Gartenanlagen	640.000
55100101	Fürstengarten	45.000
55100200	Kinderspielplätze	155.000
55200000	Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	45.000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000
55300300	Jüdischer Friedhof und Kriegsgräber	6.000
57100000	Wirtschaftsförderung	35.000
57300600	Wochenmärkte	12.000
57300880	Stadthalle Museum	10.000
57300881	Festplatz Weiher	12.000
57300882	Grillstellen Ortschaften	2.000
57500081	Tourismus	30.000
57500082	Erleb-Dich-Pfad	16.000
57500083	Märchenpfad / Wanderparadies	28.000
57500084	Kneippanlage	5.000
	Gesamtsumme 2020	**2.269.900**
	Zum Vergleich 2019	2.317.800
	Zum Vergleich 2018	2.230.200
	Zum Vergleich 2017	2.190.100
	Zum Vergleich 2016	1.745.400

Anlage 17 zum Haushaltsplan 2020

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		56.902.279	57.102.248	55.800.326	55.765.190	57.789.701
Betrag je Einwohner	€/EW		2.952	2.961	2.876	2.831	2.904
Aufwandsdeckungsgrad	%		100	99,88	100,27	99,24	101,15
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		27.958.920	31.540.683	33.082.390	35.000.999	34.198.122
Betrag je Einwohner	€/EW		1.451	1.635	1.714	1.786	1.719
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		49,14	55,17	59,44	62,29	59,86
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		0	-51.544	147.917	-427.751	657.600
Betrag je Einwohner	€/EW		0	-2,68	7,62	-21,71	33,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		0	-0,09	0,27	-0,76	1,15
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	50.000	100.000	300.000	200.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	-1.544	247.917	-127.751	857.600
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		2.194.415	1.959.816	2.531.384	1.854.325	2.850.975
Betrag je Einwohner	€/EW		113,86	101,62	130,48	94,13	143,27
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss = ordentliche Tilgung							
absoluter Betrag	€		471.608	385.100	550.000	700.000	720.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.722.807	1.574.716	1.981.384	1.154.325	2.130.975
Betrag je Einwohner	€/EW		89,39	81,65	102,14	58,60	107,09

Kennzahl		Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag		€		1.278.200	1.142.513	1.104.061	1.063.700	1.056.852
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag		€		16.000.000	1.234.066	1.164.600	1.157.075	4.910.200
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag		€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
	absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote								
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote								
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10,	Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€						
Betrag je Einwohner		€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung								
	absoluter Betrag	€		0	3.600.000	3.500.000	400.000	0

Sanierungs- und Investitionsprogramm mit Priorisierung

Anlage 18 zum Haushaltsplan 2020

Priorität ***1= unaufschiebbar*** ***2= wichtig*** ***3 = wünschenswert***

Kontierung	Bezeichnung	Prio rität	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
11240280	**Verwaltungsgebäude**									
42110001	Marktplatz 1: Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	688.800	268.000	120.800	100.000	100.000	100.000	
42110001	Neustr. 4: Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	270.900	113.000	67.900	30.000	30.000	30.000	
711240280720	Rathaus Stein: Generalsanierung	2	Generalsanierung	1.150.000	160.000	990.000				
11240281	**Wohn- und Geschäftsgebäude**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	878.000	251.000	177.000	150.000	150.000	150.000	
11330000	**Sonstiges Grundvermögen**									
711330000000	Veräußerung Grundstücke	1	Veräußerungen	-27.098.700	-3.981.800	-3.116.900	-8.000.000	-7.000.000	-5.000.000	
711330000001	Erstattungen Hausanschlusskosten	1	Erstatt. Hausanschlussk.	-390.000	-80.000	-50.000	-100.000	-100.000	-60.000	
711330000020	Erwerb Grundstücke	1	Erwerbe	20.627.500	3.627.500	10.000.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	
711330000021	Hausanschlusskosten	1	Hausanschlusskosten	670.000	100.000	250.000	150.000	100.000	70.000	
12600000	**Brandschutz**									
4211000*	Feuerwehrhäuser Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	423.900	199.600	74.300	50.000	50.000	50.000	
712600000010	Erwerb bewegl. Vermögensgegenst.	1	davon 200.000 Digitalfunk	600.000	90.000	240.000	90.000	90.000	90.000	
712600000100	Kernstadt: Zuschuss Land	1	Rüstwagen + Abrollbeh. At.	-403.000	-195.000	-155.000	-53.000			
712600000110	Kernstadt: Erwerb Fahrzeuge	1	Rüstwagen + Abrollbeh. At.	1.019.600	340.000	529.600	150.000			
21100181	**Grundschule Hechingen**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	361.900	112.000	99.900	50.000	50.000	50.000	
721100181120	Herstellung 2. Rettungsweg	1	Schlussabrechnung	327.000	277.000	50.000				
21100200	**Werkrealschule**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	392.000	152.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
42110000	Einbau Netzerktechnik	3	Einbau Netzwerktechnik	68.000		68.000				
21100400	**Realschule**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	324.000	126.000	48.000	50.000	50.000	50.000	
42110000	Instandsetzung Klassenzimmer	2	Instands. Klassenzimmer	188.000	50.000	78.000	20.000	20.000	20.000	
42110000	Umstrukturierung Räume bei Rektorat	2	Umbaumaßnahmen	116.000		116.000				
42110000	Energetische Sanierung Gebäudehülle	1	Sanierungsmaßnahmen	2.795.000		145.000	500.000	200.000	500.000	1.450.000
721100400020	Herstellung 2. Rettungsweg	1	Schlusszahlung	1.219.000	1.139.000	80.000				
721100400021	Erweiterung Lehrerzimmer	2	Erweiterung	350.000				350.000		
721100400000	Zuwendung Land Aufstockung Nebengeb.	1	Zuwendung	-560.000				-360.000	-200.000	
721100400023	Aufstockung Nebengebäude	1	Erweiterung	1.700.000		80.000	1.100.000	520.000		
21100600	**Gymnasium**									
31410000	Zuwendung San. Altbau + Naturw.Räume	1	Zuwendungen	-300.000	-200.000	-100.000				
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	520.300	183.000	117.300	120.000	50.000	50.000	

Kontierung	Bezeichnung	Prio rität	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
42110000	Sanierung Naturwissensch. Räume	1	Sanierungsarbeiten	1.548.500	1.500.000	48.500				
42110000	Erweiterung Gruppenarbeitsraum	3	Umbauarbeiten	514.600		14.600			500.000	
42110000	Sanierung Pausenhalle	1	Planung 2020	1.029.100		29.100			500.000	500.000
42110000	Sanierung Altbau mit Anbau	2	Planung ab 2021	1.050.000						1.050.000
42110000	Sanierung Nebengebäude	2	Planung ab 2023	2.050.000						2.050.000
42110000	Sanierung Schulhof	2	Planung ab 2022	250.000						250.000
721100600000	Zuwendung San. Dach, Fassade, F.	1	Zuwendungen	-992.000			-992.000			
721100600021	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	1	Sanierungsarbeiten	2.337.000	70.000	1.000.000	1.120.000	147.000		
21200200	**Förderschule**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	274.000	91.000	63.000	40.000	40.000	40.000	
42110000	Sanierung Schulhof	2	Sanierungsarbeiten	100.000					20.000	80.000
721200200020	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	2	Sanierungsarbeiten	450.000						450.000
21500000	**Mensa Schloßberg**									
721500083000	Zuwendung Land Aufstockung Ganztagesr.	1	Zuwendung	-660.000					-430-000	-230.000
721100400023	Aufstockung für Ganztagesräume	1	Erweiterung	2.000.000			100.000	1.300.000	600.000	
25200000	**Kultur, Museen, Ausstellungen**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	208.500	40.000	48.500	40.000	40.000	40.000	
27100000	**Volkshochschule**									
42110000	Umstellung Beleuchtung auf LED	2	Erneuerung Beleuchtung	96.000					96.000	
36200481	**Jugendzentrum**									
42110000	Sanierung sanitäre Anlagen	2	Sanierungsarbeiten	67.900		67.900				
42110000	Innenraumsanierung	3	Sanierungsarbeiten	220.000			50.000	50.000	120.000	
42110000	Keller statische Ertüchtigung	1	Sanierungsarbeiten	70.000						70.000
42110000	Dachsanierung	2	Sanierungsarbeiten	70.000						70.000
36500152	**Kindertageseinrichtung Sickingen**									
736500152620	Erweiterung 1 Gruppe	2	Erweiterung	2.140.000		300.000	1.840.000			
36500153	**Kindertageseinrichtung Stein**									
736500153721	Energetische Sanierung	2	Sanierungsarbeiten	780.000		50.000	315.000	415.000		
736500153720	Gartenneugestaltung, Hochbeet	2	Gartenarbeiten	65.000	25.000	40.000				
36500161	**Kindertageseinrichtung Killberg**									
736500161120	Neubau Kindertageseinrichtung	3	Neubau	3.000.000						3.000.000
36500162	**Kindertageseinrichtung Fürstin-Eugenie**									
736500162120	Erweiterung Kindertageseinrichtung	1	Anbau an kath. Kita	3.000.000		125.000	1.500.000	800.000		
42400100	**Freibad**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	276.000	75.000	131.000	30.000	20.000	20.000	
42110000	Sanierung Außenbecken	2	Sanierungsarbeiten	2.050.000						2.050.000
42400281	**Hallenbad Badstraße**									
42110000	Unterhalt	1	Maßnahmen < 60.000	500.400	85.000	115.400	100.000	100.000	100.000	
42110000	Sanierung Fahrradparkplätze	1	Schlusszahlung	230.000	170.000	77.600				

Kontierung	Bezeichnung	Prio rität	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
42410182	**Turnhalle Realschule**									
742410182120	Sanierung bzw. Neubau	2	Machbarkeitsstudie 2020	3.050.000		50.000				3.000.000
42410185	**Turnhalle Gymnasium mit LSB**									
42110000	Sicherheitsrelevante Elektromaßnahm.	1	Elektroversorgung	87.300		87.300				
42110000	Rückbau	3	Bauarbeiten	300.000						300.000
42110000	Sanierung Sportanlagen außen	3	Planung ab 2022	350.000					50.000	300.000
42410187	**Turnhalle Schlatt**									
742410187520	Generalsanierung	2	Sanierungsarbeiten	1.784.000	50.000	1.200.000	534.000			
42410188	**Turnhalle Stetten**									
42110000	Sanierung Fassade	3	Sanierungsarbeiten	70.000						70.000
42410190	**Turnhalle Stein**									
742410190721	Anbau Lagerräume	1	Neubau	150.000		150.000				
51101000	**Sanierungsgebiet Oberstadt**									
751101000100	Investitionszuweisungen Land	1	Zuwendung Land	-4.342.000	-981.000	-1.396.000	-1.700.000	-215.000	-50.000	
751101000120	Neugstaltung Obertorplatz	1	Platzgestaltung	8.020.000	2.320.000	5.100.000	600.000			
751101000121	Förderung privater Maßnahmen	2	Zuwendung an Private	830.000	200.000	100.000	430.000	100.000		
751101000123	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	2	Grunderwerb	900.000	300.000	300.000	300.000			
751101000125	Firstparkplatz	1	Baumaßnahmen	1.725.000			1.025.000	700.000		
53600000	**Breitbandinfrastruktur**									
753600000000	Investitionszuweisungen Land	1	Zuwendung vom Land	-1.800.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	
753600000020	Lehrrohr- und Breitbandverlegung	1	Bauarbeiten	5.300.000	1.000.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
54100100	**Straßen, Wege, Plätze**									
	Kernstadt									
42120001	Lfd. Unterhaltungsaufwand Kernstadt	1	Unterhaltungsmaßnahmen	1.993.000	465.000	328.000	400.000	400.000	400.000	
42120001	Schlossacker- /Tobelstraße	1	Belagssanierung	172.800		172.800				
42120015	Straßeninstandsetzung mit EBE	1	Unterhaltungsmaßnahmen	366.800	80.000	76.800	70.000	70.000	70.000	
42120016	Barrierefreie Umbaumaßnahmen	1	Gemeinsamer Bau mit LRA	377.000	85.000	192.000	50.000	30.000	20.000	
754100100000	Erschließungsbeiträge	2	Gesamtstadt	-8.780.000	-280.000	-1.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.000.000	
754100100001	Investitionszuweisung Land	2	Gesamtstadt	-1.238.000	-75.000	-75.000	-1.063.000	-25.000		
754100100120	Wohnquartier im Weiher	1		1.160.000	460.000	60.000	640.000			
754100100121	Gewerbegebiet Nasswasen	1		311.000	295.000	16.000				
754100100123	Tübinger Straße	1		1.200.000	295.000	705.000	200.000			
754100100124	Eitel-Fritz-Straße	2		400.000					200.000	200.000
754100100125	Stutenhofstraße	2		290.000					145.000	145.000
754100100126	GWG Nasswasen Anbindung	1		2.535.000	35.000	1.030.000	1.470.000			
754100100127	Erschließung Killberg IV	2					1.000.000	2.000.000	1.000.000	
754100100128	Kreisverkehr K7107/L410 Neue Rottenb.Str.	1		225.000		35.000	190.000			
754100100129	Zollernstraße	2		2.050.000		50.000	1.000.000	1.000.000		
	Firststraße	2	nach Beb. Firstparkplatz	430.000						430.000

Kontierung	Bezeichnung	Priorität	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
	Katharinenstraße	2	nach Beb. Firstparkplatz	80.000						80.000
	Brunnenstraße	2		920.000					420.000	500.000
	Gymnasiumstraße	2		130.000				130.000		
	Stillfriedstraße	2	zwisch. Schalksburg/Firstst.	370.000					370.000	
	Am Fürstengarten	2		360.000						360.000
	Bozener Straße	2		270.000						270.000
	Prager Straße	2		430.000						430.000
	Ludwig-Egler-Str.	2	Zollerstr.20-Ludwig-Egler-8	100.000					100.000	
	Synagogenstraße	2		75.000				75.000		
	Kapfgasse	2	Haus Nr. 8 bis 18	180.000					180.000	
	Im Maierhof	2		670.000						670.000
	Frauengartenstraße	2	HausNr. 17 bis Wendeplatte	682.000						682.000
	Boll									
754100100400	Dorfplatz Zuschuss ELR-Antrag	1		-86.900		-86.900				
754100100420	Dorfplatz Platzgestaltung	1		354.000	330.000	24.000				
	Schlatt									
4212005	Am Kirchenköpfle -Planungsrate-	2		289.200		19.200	270.000			
754100100521	Killertalstraße -Planungsrate-	2	Einmündung Gässle - B32	320.000		20.000	300.000			
754100100522	Gässle -Planungsrate-	2	Wuhrstraße - Gässlebrücke	160.000		10.000	150.000			
754100100523	Wendeplatte Heckenhardtweg	2		35.000		35.000				
	Alte Straße	2		110.000						110.000
754100100520	Erschließung NBG Wilden	2		875.000		597.000	278.000			
	Sickingen									
754100100620	Ausbau Wiesenstraße -Planung-	2		10.000		10.000				
	Stein									
	Landstraße	2		833.000				20.000	413.000	400.000
754100100720	Erschließung NBG Furth	2		491.000		491.000				
	Stetten									
754100100820	Erschließung Erlenstraße	2		486.000		486.000				
754100100821	Erschließung NBG Hilb -Planung-	2		250.000			50.000	200.000		
754100100822	Klosterstraße	2		215.000	45.000	45.000	125.000			
754100100823	Neugestaltung Ortseingang	2		40.000		40.000				
	Silcherstraße	2		378.000					378.000	
	Uhlandweg	2		115.000						115.000
	Haldenbergweg	2		100.000						100.000
	Weilheim									
	Hausener Straße	2		429.600		9.600	220.000	200.000		
	Schrofen	2		160.000			160.000			
	Friedhofsweg	2		330.000						330.000
	Kapellenstraße	2		200.000						200.000
754100100920	Erschließung Auf der Bins	2		478.000	145.000			183.000	150.000	

Kontierung	Bezeichnung	Priorität	Erläuterung	Gesamtkosten	2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
754100100921	Erschließung Berg	2		350.000				150.000	200.000	
54100400	**Ingenieurbauwerke**									
42120000	Sanierung Strazelbrücke	1	Obere Mühlstraße	335.000	89.000	246.000				
42120000	Sanierung Brücke Fa. Amann /Reiche.	1	Obere Mühlstraße	33.900		33.900				
754100400700	Starzelbrücke Stauffenburger Hof	1	Zuweisung Land	-400.000		-200.000	-200.000			
754100400720	Starzelbrücke Stauffenburger Hof	1		815.000	15.000	600.000	200.000			
54600000	**Parkierungseinrichtungen**									
754600000120	Neubau Parkplatz Hechingen	1	Neubau Parkplätze	60.000	60.000					
55100101	**Fürstentgarten**									
42120012	Unterhaltung Fürstengarten	2	Unterhaltungsmaßnahmen	224.000	50.000	144.000	10.000	10.000	10.000	
55200000	**Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**									
755200000020	ZV Hochwasserschutz	2	Schutzmaßnahmen	480.000		180.000	200.000	100.000		
755200000021	ZV Hochwasserschutz Tilgungsumlage	2		273.000	55.000	53.000	55.000	55.000	55.000	
755200000120	Hochwasserschutz Feilbach	2	Schutzmaßnahmen	430.000	0	30.000	200.000	200.000		
755200000121	Hochwasserschutz Ziegelbach	2	Schutzmaßnahmen	450.000	20.000	30.000	220.000	180.000		
42120000	Eisweiher Generalsanierung	3		300.000						300.000
55300300	**Jüdischer Friedhof, Kriegsgräber**									
34810000	Zuwendung Land San. Friedhofsmauer	1	Zuwendungen	-337.700	-144.300	-234.500	-60.000			
42120000	Sanierung Friedhofsmauer	1	Sanierungsarbeiten	448.700	395.000	390.000				
57300880	**Stadthalle Museum**									
42110000	Erneuerung Medientechnik	2	Beschaffung	150.000			75.000	75.000		
42110000	Generalsanierung	2	Sanierungsarbeiten	2.050.000						2.050.000
	Summe Auszahlungen abzüglich Einzahlungen				9.824.076	22.369.700	7.069.000	1.850.000	1.407.000	22.062.000

Mittelfristige Finanzplanung Straßen Produkt 54100100 = ohne Kodierung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Weitere Jahre
	380.000	425.000	1.861.000	4.677.000

Stadt Hechingen
Zollernalbkreis

H i n w e i s e

zu den

Wirtschaftsplänen

Eigenbetrieb Stadtwerke Hechingen
Eigenbetrieb Entsorgung
Eigenbetrieb Betriebshof

für das Jahr 2020

Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden außerhalb dieses Haushaltsplanes als besondere Anlage geführt.

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Hechingen

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	16.258.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	15.930.000 €
-dem Jahresgewinn in Höhe von	328.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	3.764.000 €
2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020	1.649.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan
des
Eigenbetriebs Entsorgung
für das Wirtschaftsjahr
2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit	
	- Erträgen in Höhe von	5.271.000 €
	- Aufwendungen in Höhe von	5.191.000 €
	- Gewinn in Höhe von	80.000 €
	Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	4.718.000 €
2.	Die im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	2.890.000 €
3.	Den Verpflichtungsermächtigungen	900.000 €
4.	Dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	2.500.000 €

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister

Wirtschaftsplan

des

Eigenbetriebs Betriebshof

für das Wirtschaftsjahr

2020

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 hat der Gemeinderat am 06.02.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan mit	
-Erträgen in Höhe von	2.804.000 €
-Aufwendungen in Höhe von	2.794.000 €
-Jahresgewinn in Höhe von	10.000 €
im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von	902.000 €
2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	530.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	750.000 €

Hechingen, 07.02.2020

Philipp Hahn
Bürgermeister